



**AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA**

Bilancio di Previsione 2013

Bilancio di Previsione Triennale 2013-2015

Piano triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'economia mondiale continua a registrare segnali altalenanti, con miglioramento non durevole di alcuni settori e paesi, seguiti da indicazioni di segno opposto, condizione che i tecnici indicano di ripresa "a strappi".

Complessivamente nell'anno 2013 la crescita a livello mondiale è attesa nel 2,2% rispetto ad un 1,8% del 2011 ed un 1,6% del 2012. Un dato molto positivo viene registrato dalle economie emergenti che esprimono tassi di crescita attuali e potenziali molto buoni, condizione che si traduce in una forte capacità di attrarre capitali ed investimenti.

Nell'eurozona, invece, la situazione evidenzia una notevole incertezza con una crescita dell'economia attesa dello 0,9% nel 2013, contro un -0,1% del 2012 registrato in corso d'anno, valore significativamente inferiore alle attese di inizio periodo per il mancato concretizzarsi di alcune previsioni. Questi dati incontrano anche valori significativamente diversi tra i paesi dell'area euro, con situazioni come per il caso della Grecia e della Spagna, di gravi crisi interne conclamate che richiedono interventi di politica finanziaria a livello sovranazionale.

Sul piano interno la forte politica di contenimento della spesa pubblica e di revisione del sistema fiscale con innalzamento della relativa pressione, sta producendo effetti la cui grandezza complessiva ed impatto sono ancora modesti rispetto a bisogni ed obiettivi; detta condizione differisce al 2014 l'atteso pareggio di bilancio a livello italiano.

Il Pil 2013 è atteso per un - 0,4% contro un - 1,7% che si registra per il 2012, a fronte di previsioni iniziali di segno opposto. Positive, invece, le esportazioni con un dato atteso in ripresa (attesa 2013 + 4,4%) rispetto al minimo sul triennio del 2012 (+ 2,2% secondo le ultime stime aggiornate).

Lo scenario di incertezza a livello macro si ripete a livello locale su attività un tempo determinanti per i traffici portuali: la crisi per determinati settori si è tradotta per le grandi imprese del territorio di riferimento, nella sospensione dell'attività e nella cassa integrazione degli occupati, condizioni che hanno inciso su flussi consistenti di merci che transitano dal porto.

Le valutazioni sui traffici 2013 e relativo impatto economico richiedono prudenza e sono state coordinate con lo scenario che si è prodotto nel 2012, periodo nel quale incertezza e crisi hanno portato i traffici complessivamente al -7,3% articolato in -5,6% sulle rinfuse liquide, -9,8% sulle rinfuse solide e -7,4% sulle merci varie. Nel 2013 le entrate proprie per tassa portuale e tassa di ancoraggio sono state mantenute in linea con il dato accertato nel 2012, già oggetto di specifico adeguamento al ribasso per cui l'entrata 2012 attesa dalle iniziali previsioni di € 15,2 mil/€ era stata portata a 12,2 mil/€.

L'attività crocieristica, malgrado le note vicende legate al naufragio della Costa Concordia che hanno acuito sentimenti contrari alle grandi navi nella laguna di Venezia si prevede mantenga buona attrattività con incremento dei passeggeri. Questo è un risultato positivo, effetto anche dell'attenzione dedicata al settore dall'Autorità Portuale, risultato che si vuole mantenere anche nel 2013 pur continuando a lavorare su attività di mitigazione delle esternalità prodotte dal traffico crocieristico.

Per fronteggiare i descritti scenari e valorizzare l'asset portuale esistente e quello in corso di riconversione, l'Autorità Portuale continua ad investire sia in opere che in escavi.

Proseguirà nel 2013 la realizzazione a Fusina, mediante operazione di finanza di progetto, di un nuovo terminal Ro-Pax collegato alle Autostrade del Mare, sulla gronda lagunare. Nell'anno dovrebbe essere possibile la prima operatività con completamento delle opere a mare. A questo si aggiungono i lavori per migliorare la viabilità connessa (nodo di Malcontenta) e più in generale i lavori per implementare l'accessibilità al porto commerciale (via dell'Elettronica e via dell'Elettricità).

Sono proseguiti, e si prevede proseguano, gli escavi dei canali portuali con l'obiettivo di raggiungere nel 2013 la quota di -12,5 s.l.m.m. così da consentire l'accesso anche alle navi di maggior pescaggio; l'impegno finanziario complessivo, comprendendo anche le somme preventivate per queste opere per i prossimi anni, arriverà alla cifra complessiva di 230 mil/€.

Nell'anno è stata perfezionata l'acquisizione tramite la società di scopo VENICE NEWPORT Container and Logistics Spa dell'area AS SYNDIAL dalla SYNDIAL Spa. Ciò ha portato il comparto (area Montefibre e As Syndial) complessivamente ad una dimensione considerevole (ha 88), grandezza adeguata al progetto di riutilizzo in terminal container con una banchina di 1.500 metri da destinare anche suddividendola in lotti, ad altri usi portuali - logistici;

detta attività si integra con il progetto per il porto d'altura in acque profonde (oltre 20 m.) quale risposta alle esigenze d'ormeggio anche delle grandi navi tenuti presenti i vincoli alla navigazione indotti dal MoSE.

Nel contempo sta proseguendo e proseguirà nel 2013, l'attività di approvazione dell'opera a livello istituzionale. Dopo l'inserimento da parte del CIPE della piattaforma d'altura tra le infrastrutture strategiche, è stata avviata da parte del Magistrato alle Acque la progettazione della diga foranea ed è in corso la Valutazione di Impatto Ambientale per l'approvazione del progetto. L'attività di studio e messa a punto dei modelli legati al PPP da applicare all'opera è stata approvata dalla Commissione Europea all'interno del programma TEN-T con un cofinanziamento (90%) delle attività, tale da non incidere nel bilancio dell'APV.

Continuerà nel 2013 la ricerca di ogni soluzione possibile per favorire l'uscita dalle merci da porto con modalità compatibile con lo stato delle infrastrutture esistenti anche con particolare attenzione all'impatto carbonfree che ne deriva e agli effetti sul territorio ed infrastrutture (congestione, intersezione con mobilità urbana, ecc.).

Attenzione particolare si continua a mantenere anche nel 2013 per il sostegno dell'automazione informatica dei processi portuali attraverso lo sviluppo di software dedicati.

Proseguirà l'azione di scouting per inserire le attività di finanziamento delle opere in corso a livello infrastrutturale e di impianti in progetti europei quale espressione di best practice meritevole di contribuzione e sostegno pubblico.

Analogo approccio sarà ancor più esteso alla realizzazione di un sistema integrato di comunicazione e condivisione delle informazioni tra i porti dell'alto adriatico uniti nell'iniziativa NAPA.

Proseguiranno nel 2013 le attività che rientrano nel programma "Porto verde" ai fini della sostenibilità energetica del Porto con la riduzione delle emissioni atmosferiche di gas-serra, e dei fattori inquinanti collegati ai fabbisogni energetici dello scalo.

Si intende continuare con il programma di formazione del personale interno come elemento che ne qualifica l'azione e con particolare attenzione alla comunità portuale soprattutto attraverso l'introduzione di soluzioni di welfare marittimo.

Permarrà l'attenzione agli aspetti comunicativi e di diffusione della politica portuale sul territorio sia con interventi che con pubblicazioni specifiche, confidando nel valore della condivisione e della partecipazione come elementi qualificanti l'attività dell'Autorità Portuale.

* * *

Gli ultimi decreti del Governo (D.L. 95/2012), in alcuni casi anche oggetto di impugnativa da parte di alcuni destinatari o in attesa di provvedimenti attuativi o chiarimenti ministeriali (D.L. 78/2010 con sentenza TAR Lazio 6365/2012 oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato), hanno inciso significativamente sui livelli di spesa obbligando ad economie forzate ed al riversamento delle somme stesse al bilancio dello Stato. In altri casi i medesimi provvedimenti hanno introdotto vincoli e limiti (recupero aumenti retributivi riconosciuti dal 2010, adeguamento per il 2013 dei trattamenti economici a quelli del 2010, ecc.) la cui portata è oggi incerta per effetto di pronunce attese o di chiarimenti richiesti dal Ministero Vigilante in relazione all'applicabilità o meno alle Autorità Portuali dell'art. 2 del D.L. 95/2012.

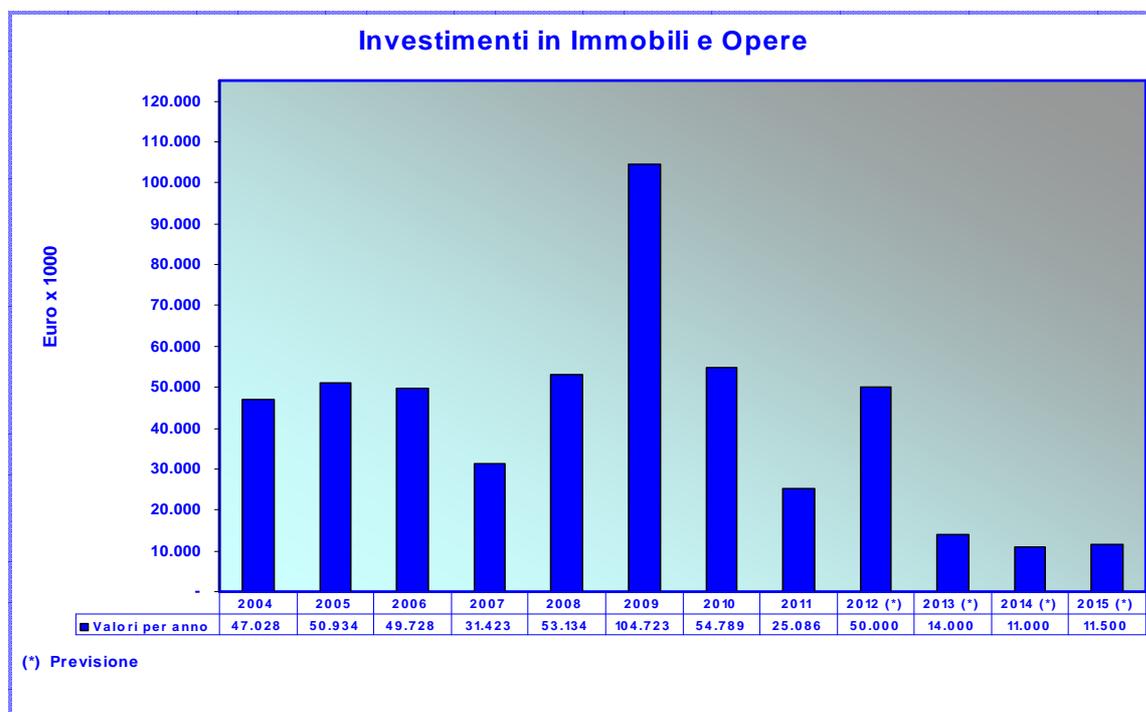
A tal riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 23.10.2012 ha precisato che *“in base al quadro normativo di riferimento e tenuto conto delle modalità di finanziamento delle Autorità Portuali, nonché della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle stesse, detti Enti, pur rientrando tra gli enti pubblici non economici, non siano direttamente destinatari dell'art. 2 del D.L.95/2012. Si reputa opportuno, tuttavia, tenere conto delle raccomandazioni che codesto Ministero vigilante vorrà adottare nei confronti delle Autorità Portuali, del richiamato articolo 2 del D.L.95/2012, attribuendo allo stesso un valore di previsione normativa di indirizzo in coerenza con le disposizioni generali di riduzione e contenimento della spesa pubblica introdotte dal medesimo”*.

Di detti provvedimenti o pronunce, in parte ancora incerti alla data di redazione del presente documento di previsione, se ne è tenuto conto prediligendo ai fini della redazione del presente bilancio, la soluzione più prudentiale, iscrivendo a fondo riserva le economie generate dall'applicazione del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010. In relazione invece alle previsioni introdotte dall'articolo 2 del D.L. 95/2012, anche in relazione al contenuto dalla sopra citata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, si è ritenuto ragionevole non applicare allo stato quanto ivi previsto.

* * *

Permane la ricerca di un dialogo fattivo con gli Enti e le Istituzioni di ogni ordine e grado presenti sul territorio e con i portatori di interessi collegati, nella certezza che ogni contributo è indispensabile perché il Porto di Venezia possa esprimere tutte le proprie potenzialità nell'interesse dell'economia locale e del territorio.

Il bilancio di previsione per il 2013, evidenzia come la crisi finanziaria che ha colpito il sistema Italia influisca pesantemente anche sulla capacità dell'Ente di portare avanti, ricorrendo ormai quasi esclusivamente all'autofinanziamento, i programmi di investimenti che hanno caratterizzato questi ultimi esercizi.



Ciò nonostante rimangono essenziali per lo sviluppo dello scalo tutti quei lavori per l'ampliamento, il recupero, e la riqualificazione delle aree e delle infrastrutture portuali e, soprattutto, gli interventi di escavo dei canali navigabili e di smaltimento dei fanghi, per i quali anche per il 2013 è previsto uno stanziamento di soli 5,5 milioni di euro che rimangono praticamente costanti nel triennio. Si sottolinea, comunque, che ciò rappresenta il limite minimo per garantire la sopravvivenza stessa dello scalo. Si evidenziano inoltre le attività già intraprese per la realizzazione dei terminal a Fusina e delle infrastrutture collegate allo sviluppo delle "Autostrade del Mare", finalizzate all'incremento dei traffici e all'efficienza dello scalo nonché all'ampliamento del porto con l'espansione su aree industriali dismesse e con lo sviluppo del progetto per il porto d'altura in acque profonde.

Nella tabella seguente si evidenziano i valori annuali degli investimenti nonché gli importi accumulati che dal 1996 al 2015 ammontano complessivamente a quasi 698 milioni di Euro.

Tabella investimenti anni 1996-2015

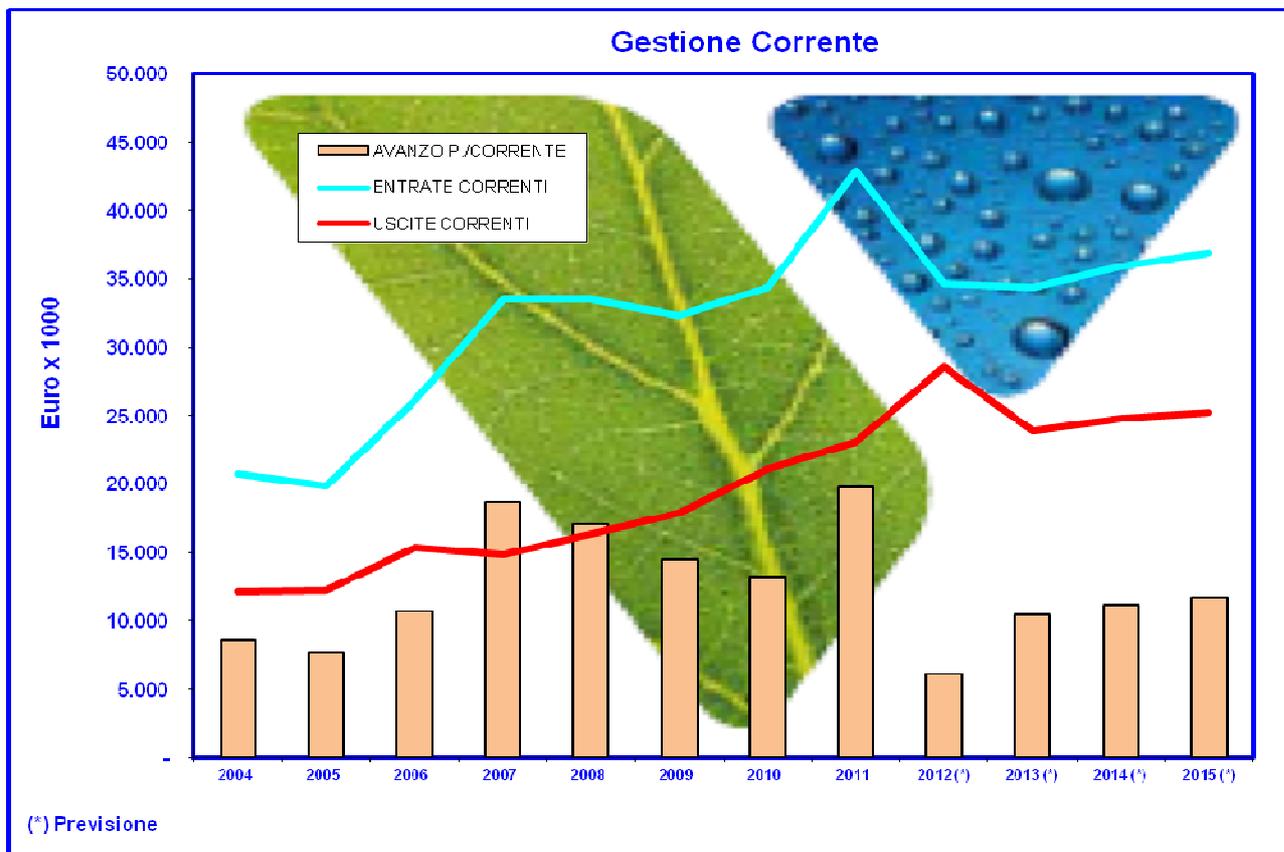
Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013 (*)	2014 (*)	2015 (*)
Valore annuo	49.728	31.423	53.134	104.723	54.789	25.086	50.000	14.000	11.000	11.500
Valore cumulato ad iniziare dal 1996	342.319	373.742	426.876	531.599	586.388	611.474	661.474	675.474	686.474	697.974
(*) Previsione										

Ciò ha comportato e tuttora comporta un notevole impegno da parte di tutte le strutture dell'Ente, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quelli finanziari, per sostenere il programma di interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.

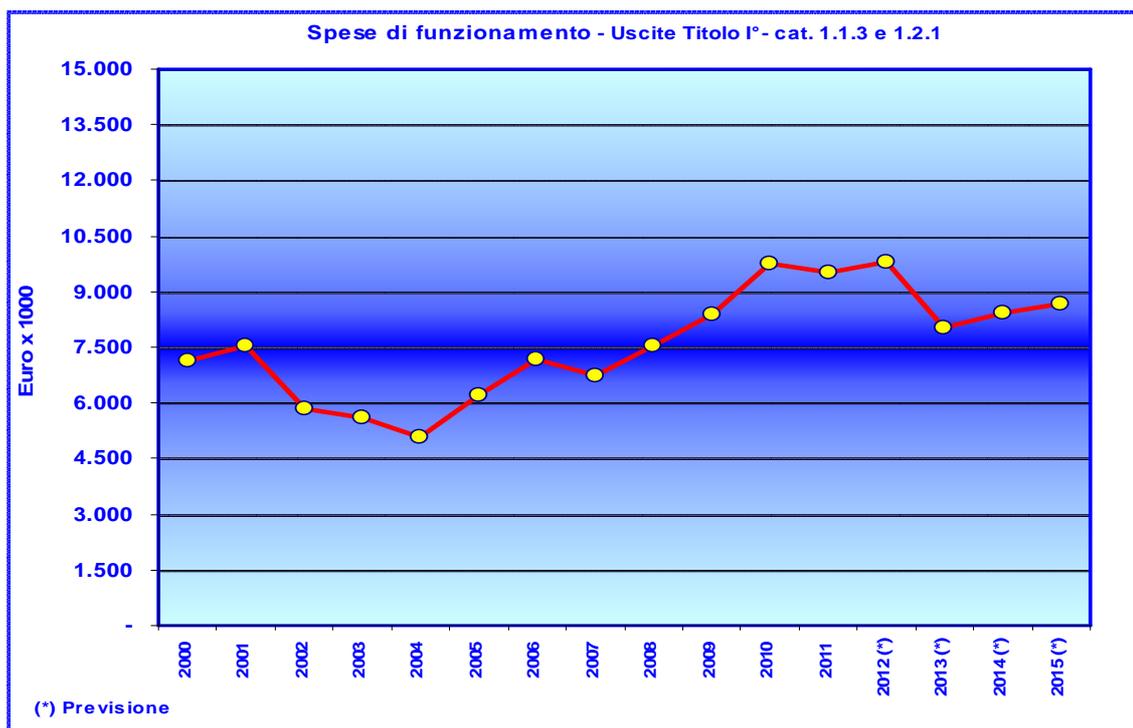
Dal punto di vista finanziario, l'assenza di contributi pubblici, di fatto dal 2007, determina una drastica riduzione delle risorse destinate agli investimenti come evidenziato nella tabella suesposta.. Va sottolineato infatti che, essendo già stati sottoscritti nel 2009 e 2010 mutui per complessivi 125,5 milioni di Euro, l'indebitamento, alla fine del 2012, potrebbe ammontare a 150,5 milioni Euro. Al fine di contenere l'esposizione finanziaria prosegue la ricerca di contributi pubblici o altre fonti di finanziamento.

Il controllo della spesa corrente consente di realizzare un avanzo di parte corrente, consolidatosi negli anni in circa 10 milioni di Euro, con la speranza che nei prossimi esercizi le entrate derivanti dalle tasse portuali, in funzione di un auspicato aumento dei traffici (oltre la previsione ispirata a cautela) e di un buon andamento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali, consentano di migliorare ulteriormente tale risultato.

Si ritiene opportuno ricordare, che a partire dall'esercizio 2014, la capacità della gestione corrente di generare risorse sarà pressoché interamente assorbita dalla necessità di garantire il rimborso dei mutui entrati in fase di ammortamento.



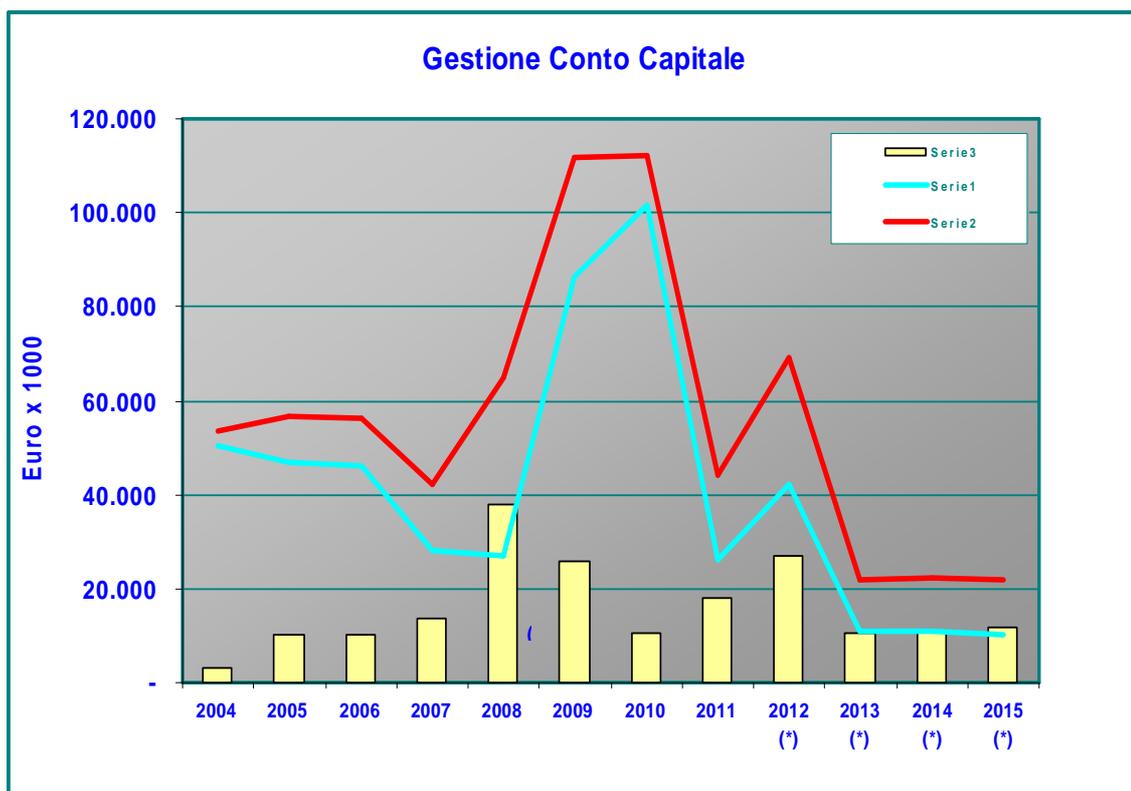
Per quanto riguarda le **spese correnti** si evidenzia con il grafico che segue, l'andamento delle "spese di funzionamento" (vedi categorie 1.1.3 e 1.2.1) che, per effetto dei limiti imposti sia dal Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 sia dal Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 in funzione della necessità di contenere i costi, mantengono, nel triennio, una sostanziale stabilità della previsione. Si sottolinea, comunque, che le economie derivanti dalle suddette misure di contenimento delle spese, devono essere versate al bilancio dello Stato.



Anche sul fronte delle **entrate correnti**, visto il perdurare della crisi che colpisce l'economia reale e tenuto conto della caduta dell'attività produttiva che va ad influire direttamente sull'andamento dei traffici, la stima del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio rimane invariata per il 2013 rispetto al 2012 mentre, per il periodo successivo (2014-2015), l'auspicata ripresa dell'economia induce a prevedere almeno un leggero incremento.

Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato non si prevedono nuovi contributi per opere, fatta eccezione per quello derivante dalla ripartizione del fondo perequativo previsto dall'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 (stimato in 4 milioni di euro). Si sottolinea, infatti, che le erogazioni legate ai finanziamenti assegnati in passato coprono unicamente l'importo delle rate dei mutui a suo tempo sottoscritti e che, nel 2012 è cessato il contributo quindicennale di 1,8 relativo alla 1° tranche della legge 515/96 e nel 2012 cesserà quello di 1,3 milioni di Euro relativo alla 2° tranche.

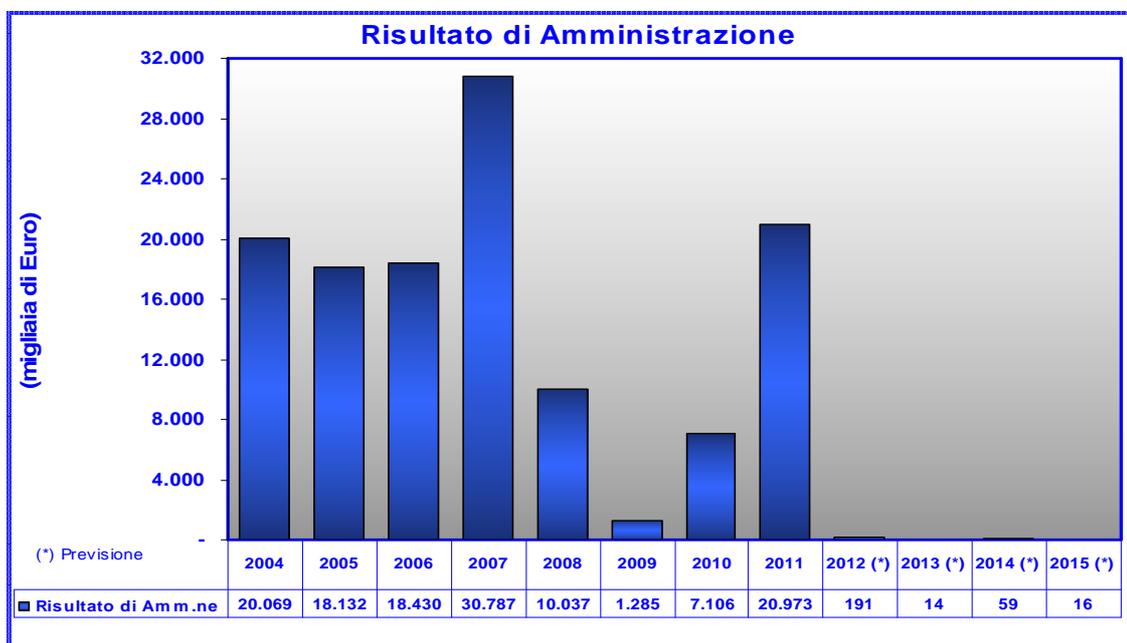
In particolare si segnala che per coprire gli investimenti contenuti nel Piano Annuale dei Lavori, dal 2013 in poi si dovrà far fronte esclusivamente con le limitate risorse proprie. Qualora vi fossero nuove entrate ovvero realizzi da dismissioni detto piano potrebbe essere riconsiderato nel suo complesso.



In sintesi, gli elementi ed i criteri in base ai quali sono stati redatti il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 ed il Triennale 2013-20154 si sono stati determinati, in sostanza, dalle seguenti ipotesi:

- tenuta, per il 2013, del volume dei traffici e lieve incremento per i due successivi esercizi;
- conseguente andamento conferma del gettito delle tasse portuali;
- adeguamento dei canoni demaniali unicamente al tasso d'inflazione;
- investimenti limitati alla capacità di autofinanziamento dell'Ente.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 14.301, quindi praticamente in pareggio.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il preventivo finanziario per l'esercizio 2013.

Principali voci di entrata:	
Tassa sulle merci imbarcate/sbarcate	8.500.000
Tassa di ancoraggio	3.700.000
Proventi da autorizzazioni	900.000
Canoni demaniali	19.000.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	5.652.433
Principali voci di uscita:	
Spese per il personale	7.030.354
Spese per acquisto di beni e servizi	2.567.160
Prestazioni istituzionali	5.441.914
Interessi passivi	3.800.000
Immobili ed opere portuali	8.500.000
Escavo canali	5.500.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	460.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	1.652.433

Il **Conto Economico** di previsione per l'esercizio 2013 si chiude con un utile di esercizio pari ad euro 10.748 per effetto dell'incidenza degli oneri finanziari e dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (quasi esclusivamente escavo dei canali portuali e smaltimento fanghi) che, essendo autofinanziati, influiscono negativamente sul risultato economico dell'esercizio per un 20% del loro valore.

IL BILANCIO

La previsione per l'esercizio finanziario 2013 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2012	Preventivo 2013
Entrate	81.211.435	49.807.933
Utilizzo avanzo amm.ne	20.972.621	191.053
Totale entrate	102.184.056	49.998.986
Uscite	101.993.003	49.984.685
Risultato di competenza	-20.781.568	-176.752
Risultato di amm.ne	191.053	14.301
Residui attivi	80.524.895	23.856.010
Residui passivi	106.057.893	27.155.320

PARTE ECONOMICA	Assestato 2012	Preventivo 2013
Valore della produzione	37.265.000	34.370.000
Costi	-34.551.428	-31.842.128
Differenza	2.713.572	2.527.872
Risultato economico netto	23.572	10.748
<i>Cash-flow</i>	12.243.572	12.960.748

IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 14.301 come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2013	
Entrate correnti	34.390.000	
Uscite correnti	<u>23.929.252</u>	10.460.748
Entrate in c/capitale	11.134.933	
Uscite in c/capitale	<u>21.772.433</u>	-10.637.500
Entrate per partite di giro	4.283.000	
Uscite per partite di giro	<u>4.283.000</u>	0
Saldo		-176.752
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		191.053
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012		14.301

I dati esposti evidenziano un risultato negativo della gestione in c/capitale leggermente superiore al risultato positivo di quella corrente. Tale differenza è comunque coperta mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione precedente.

ANALISI DELLE ENTRATE

Categoria 1.1.4 – Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

L'importo della categoria è determinato dai previsti contributi di Enti Pubblici erogati a fronte delle spese sostenute dall'Autorità Portuale per la partecipazione a progetti europei.

€ 880.000

- Per il 2014 e il 2015 si prevedono contributi per € 200.000.

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

Sono composte soprattutto dal gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate e della tassa di ancoraggio. Alla luce della crisi economica mondiale tutt'ora in corso si ritiene opportuno stimare prudenzialmente anche per il 2013 lo stesso gettito del 2012 (complessivamente € 12.200.000) già oggetto nel corso dell'anno di una revisione in ribasso. A queste entrate vanno ad aggiungersi i proventi relativi alle autorizzazioni concesse alle imprese ed agli operatori portuali ai sensi dell' art. 16 della L. 84/94 e dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 13.300.000

- Nel biennio 2014 - 2015 la previsione si attesta rispettivamente sui valori di € 15.200.000 e di € 16.000.000 per lauspicata ripresa dei traffici a seguito del superamento della crisi economica anche in funzione degli investimenti realizzati.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali –

La voce si riferisce ai canoni per concessioni demaniali, ai canoni di affitto, agli interessi attivi ed ai proventi per accosti non operativi. Il valore principale è quello dei canoni demaniali (€ 19.000.000) la cui previsione si reputa in linea con il valore del 2012 (+ € 300.000). In totale l'importo ammonta ad

€ 19.450.000

- Per il 2014 e 2015 la stima passa rispettivamente ad € 19.750.000 e 19.950.000 per effetto della sola rivalutazione.

Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti –

Si riferiscono a *recuperi e rimborsi diversi* (€ 400.000) ed al *recupero spese di personale distaccato presso imprese ed enti* (€ 300.000). Si evidenzia che tra i *recuperi e rimborsi diversi* è compreso il recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 che, pur a carico delle opere, transitano necessariamente per i capitoli di spesa del personale.

€ 700.000

- Per il 2014 e il 2015 si prevedono rispettivamente poste per € 710.000 e 720.000.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci –

Comprendono gli addebiti (accessori alle concessioni demaniali) per stesura contratti, diritti di segreteria e di istruttoria (complessivamente € 50.000) oltre ai canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di asporto rifiuti, di fornitura acqua alle navi e di pulizia specchi acquei (€ 10.000).

€ 60.000

- Nel 2014 e nel 2015 la previsione rimane immutata.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti –

Riguarda principalmente il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del trattamento di fine rapporto che si prevede di erogare (anche per anticipi) ai dipendenti dell'Ente nel corso dell'esercizio (l'importo va a compensare lo stanziamento del cap. 215.30 dell'uscita); inoltre vi è il recupero della dotazione di cassa (€ 10.000)

€ 410.000

- L'importo rimane invariato nel 2014 e nel 2015.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato –

Il valore complessivo della categoria è dato dai contributi quindicennali derivanti dalla L. 295/98 (€ 516.457 concessi a partire dal 1999 ed € 516.457 a partire dal 2000), dal rifinanziamento della stessa L. 295/98 (€ 129.000 ed € 361.519 per quindici anni a partire dal 2003, ed € 129.000 dal 2004) ed infine dal contributo derivante dalla ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007, quest'ultimo stimato per il 2013 in € 4.000.000. La riduzione rispetto al valore dei contributi quindicennali del 2012 (-€ 1.291.142) si riferisce al fatto che nel 2012 è terminato il contributo derivante dalla L. 515/96 2^a tranche .

€ 5.652.433

- Nel 2014 l'importo della categoria non varia, nel 2015 invece passa a € 4.620.000 in quanto con il 2014 terminano i contributi derivanti dalla L. 295/98.

Categoria 2.2.4 – Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico -

L'importo della categoria si riferisce esclusivamente al contributo in conto capitale per la partecipazione al progetto *ITS Adriatic Multi-Port Gateway*.

€ 72.500

- Non si prevedono ulteriori trasferimenti nei due successivi esercizi

Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari -

L'importo della categoria è determinato dalla previsione di possibili utilizzi del fido concesso dall'Istituto Cassiere ai sensi dell'art. 9 del Contratto per l'affidamento del servizio di cassa per gli anni 2011-2015. Trattandosi di anticipazioni a breve la stessa previsione viene inserita anche nelle uscite per le relative restituzioni.

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2014 e nel 2015.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

L'importo, che non influisce sui risultati della gestione, si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale dipendente, alle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e ad anticipazioni per conto terzi, per un ammontare complessivo di

€ 4.283.000

- Nel 2014 e nel 2015 l'ammontare rimane costante.

ANALISI DELLE USCITE

Il presente documento recepisce le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota Prot. n. M_ IT/PORTI/11629 del 12 settembre 2012 il quale oltre alle misure di riduzione della spesa contenute nel Decreto Legge n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. introduce quelle contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente -

Si riferiscono ai compensi ed ai rimborsi spese della presidenza (€ 270.000), degli organi collegiali di amministrazione (€ 48.000) e dell'organo di controllo (€ 74.700). Lo stanziamento dei singoli capitoli rispetta i limiti (-15%) imposti inizialmente dall'art. 6 comma 3 della Legge 122/2010 e successivamente dall'art. 5, comma 14 della Legge 135/2012

€ 392.700

➤ Nel 2014 e nel 2015 la previsione ammonta a € 391.000.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio -

La previsione di spesa per oneri, diretti ed indiretti, del personale, riferita a 91 unità, comprese n. 3 posizioni in distacco, subisce una riduzione di € 805.000 rispetto all'asestato 2012 e tiene conto delle differenze di costo riferibili al D.L. 78/2010 art. 9 comma.1. Detti importi, la cui debenza non è certa per effetto delle pronunce giurisdizionali attese, è stata prudentemente inserita in un fondo di riserva vincolato. Le *spese per missioni in Italia e all'estero* (€ 64.052) e *per l'organizzazione di corsi di formazione* (€ 241.302) rispettano le riduzioni imposte

rispettivamente dall'art. 6 comma 12 e art. 6 comma 13 della Legge 122/2010.

€ 7.030.354

- La previsione per il 2014 ammonta, tenuto conto sempre dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010, ad € 7.246.000 mentre passa nel 2015 ad € 7.956.000 in quanto cessa l'applicazione del decreto.

Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi –

La categoria raggruppa le spese direttamente connesse al funzionamento dell'Ente, in particolare quelle relative ai mezzi di trasporto, quelle per la manutenzione e gestione dei fabbricati, le utenze, gli acquisti di materiali di consumo ed economato, le spese legali, le assicurazioni, le consulenze e le spese diverse di gestione. Ai sensi della Legge 122/2010 le *Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali* vengono ridotte ad € 17.838 (art 6 comma 7) e le *Spese di rappresentanza* ad € 322 (art. 6 comma 8); ai sensi invece dell'art. 8, comma 3 della Legge 135/2012 il valore complessivo della categoria rispetto al 2012 è stato ridotto anche del 10% della spesa sostenuta nel 2010.

€ 2.567.160

- Nel 2014 e 2015 nel rispetto degli stessi limiti per i capitoli di cui sopra la stima passa a € 2.752.000 e € 2.772.000.

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali –

Raccoglie le spese per la gestione dei servizi portuali (€ 2.100.000), per la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 2.700.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 450.000) e le *spese promozionali*. Per queste ultime, rispettando il limite introdotto dall'art. 6 comma 8 della Legge 122/2010, si è previsto uno

stanziamento di € 191.914 di cui € 11.914 relativi alla promozione ed € 180.000 per l'organizzazione di mostre e convegni (espletamento delle attività istituzionali).

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 5.441.914

- Nel 2014 si prevedono € 5.692.000 e nel 2015 € 5.82.000.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi –

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare a società che svolgono attività finalizzate allo sviluppo dello scalo portuale, ai contributi orientati allo sviluppo delle Autostrade del Mare oltre alla spesa prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 1.080.000) il cui finanziamento è stato già considerato tra le entrate

€ 2.380.000

- Nel 2014 e 2015 la previsione scende ad € 1.450.000

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari –

Si riferiscono quasi esclusivamente agli interessi passivi sui mutui a valere su risorse proprie stipulati per finanziare le opere previste dal Piano Triennale dei Lavori.

€ 3.800.000

- A partire dall'esercizio 2014 i mutui accesi entrano in ammortamento. La quota interessi dei due esercizi successivi sulla rata complessiva di rimborso è prevista pertanto in € 4.800.000.

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari –

La previsione riguarda principalmente l'IRAP oltre alle imposte di bollo, ad altri tributi tra cui la Tariffa di Igiene Ambientale; complessivamente si prevede un importo di

€ 460.000

- Nel 2014 e nel 2015 la previsione passa ad € 520.000.

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci –

Sono relative al “fondo di riserva” previsto dall'art. 13, comma 1, del regolamento di contabilità (€ 200.000), ad accantonamenti vincolati ex art. 9, co. 1, D.L. 78/2010 (€ 470.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 400.000) oltre agli oneri vari straordinari (€ 787.124) corrispondenti alle economie di cui alle Leggi 122/2010 e 135/2012 che vanno versate al Bilancio dello Stato.

€ 1.857.124

- Nel 2014 la previsione passa ad € 1.985.000 e nel 2015 ad € 1.487.000.

Categoria 2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti –

La categoria riguarda prevalentemente:

- le opere connesse all'accordo di programma “Moranzani”;
- l'escavo dei canali navigabili e degli accosti portuali incluso il conferimento dei fanghi;

Nel complesso

€ 14.000.000

- Nel 2014 la previsione si riduce ad € 11.000.000 e nel 2015 ad € 11.500.000 a causa della mancanza di altre risorse finanziarie.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali: attrezzature tecnologiche necessarie per garantire la sicurezza dello scalo (€ 70.000), autoveicoli e motoveicoli (€ 30.000), mobilio e macchine per ufficio (€ 60.000) e beni immateriali (€ 300.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Nel complesso

€ 460.000

- Nel successivo biennio la previsione non subisce variazioni.

Categoria 2.1.5 – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 400.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 50.000) ed infine le somme da versare all'INPS (€ 200.000), a seguito della riforma sulla previdenza (decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno.

€ 650.000

- Nel 2014 e 2015 l'importo passa rispettivamente ad € 723.000 ed € 745.000.

Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui -

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso dell'esercizio

(€ 5.000.000) e le uscite relative al rimborso dei mutui contratti per l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge 295/98 e al rifinanziamento della Legge 295/98 (€ 1.652.433). Per i nuovi mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse, essendo tutti in fase di preammortamento fino al 31.12.2013, saranno corrisposti agli istituti finanziatori solo gli interessi in funzione dei tiraggi effettuati.

€ 6.652.433

- Nel 2014 il valore sale a € 9.953.000 per effetto delle quote capitale delle rate di rimborso dei mutui a valere sulle risorse proprie e nel 2015 scende a € 9.020.000 in quanto termina l'ammortamento del mutuo derivante dalla L. 295/98.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

Per quanto riguarda l'analisi delle partite di giro si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa all'esame delle entrate, ricordando che i valori espressi non influiscono in alcun modo sul risultato di competenza.

€ 4.283.000

- Nel 2014 e nel 2015 l'ammontare rimane immutato.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 25.724.121 si chiude con un saldo finale di € 3.313.681 con una diminuzione di € 22.410.440.

Nel corso dell'esercizio si sono previsti flussi finanziari così rappresentati:

	Previsione 2013	
Saldo iniziale		25.724.121
ENTRATE		
Correnti	36.922.000	
Conto capitale	64.951.818	
Partite di giro	4.603.000	106.476.818
USCITE		
Correnti	28.649.534	
Conto capitale	95.952.433	
Partite di giro	4.285.291	128.887.258
Saldo Finale		3.313.681

La previsione in forte diminuzione, è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi fra cui le opere per la realizzazione del Terminal Cabotaggio, finanziate dalla Legge 166/2002 (2° rifinanziamento L. 413/98), per le quali erano giacenti (nell'apposito sottoconto vincolato) i relativi fondi (circa 24 milioni).

BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2013 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 23.856.010 ed € 27.155.320.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2013	
ENTRATE		
Correnti	14.663.486	
Conto capitale	8.448.672	
Partite di giro	<u>743.852</u>	23.856.010
USCITE		
Correnti	5.723.030	
Conto capitale	19.461.054	
Partite di giro	<u>1.971.236</u>	27.155.320
Saldo Finale		-3.299.310

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2013, rispetto a quanto previsto al 31.12.2012 diminuiscono rispettivamente di € 56.668.885 e di €78.902.883. Ciò deriva dalla dinamica dei pagamenti e delle riscossioni che si stimano verificarsi nel corso dell'esercizio e dal tiraggio delle quote mancanti dei mutui contratti che a partire dal 2014 entrano in ammortamento.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico previsto per il 2013 risente, in misura sempre più significativa, dell'incidenza degli ammortamenti degli oneri pluriennali (per un periodo di 5 anni) per escavi e per gli oneri finanziari pagati a fronte dei mutui accesi.

Presenta un utile di esercizio di € 10.748 in sintesi così determinato:

	Previsione 2013
Ricavi (entrate correnti)	34.390.000
Costi (uscite correnti)	23.929.252
Saldo	10.460.748
Ammortamenti	-12.550.000
Variazioni patrimoniali straordinarie	2.500.000
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-400.000
Utile di esercizio	10.748

Si è inoltre provveduto alla redazione del *preventivo economico* secondo lo schema stabilito dal regolamento di contabilità dal quale derivano le seguenti ulteriori informazioni:

	Previsione 2013
Differenza tra valore e costi della produzione	2.527.872
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.780.000
Totale delle partite straordinarie	1.712.876
Imposte dell'esercizio	-450.000
Avanzo economico	10.748

Preventivo 2013
Gestionale

ENTRATE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	Avanzo di amministrazione presunto		20.972.621	191.053		
	Fondo iniziale di cassa presunto				25.724.121	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
111 10	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
112 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE					
113 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
113 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO					
114 10	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
114 20	Contributi altri Enti Pubblici	352.719	1.247.000	880.000	1.000.000	232.719
114 30	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	352.719	1.247.000	880.000	1.000.000	232.719
	UP B 1.1	352.719	1.247.000	880.000	1.000.000	232.719
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
121 10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	724.789	8.500.000	8.500.000	8.700.000	524.789
121 20	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28,02,1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16,04,1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0
121 30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9,02,1963, n. 82, e successive modificazioni	178.375	3.700.000	3.700.000	3.700.000	178.375
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	603.810	1.100.000	900.000	1.100.000	403.810
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	85.859	200.000	200.000	200.000	85.859
	CAT. 1.2.1	1.592.833	13.500.000	13.300.000	13.700.000	1.192.833
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
123 10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	11.972.862	18.700.000	19.000.000	21.000.000	9.972.862
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	410.000	410.000	410.000	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.005.733	170.000	20.000	20.000	1.005.733
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	20.000	20.000	20.000	0
	CAT. 1.2.3	12.978.595	19.300.000	19.450.000	21.450.000	10.978.595
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI					
124 10	Recupero e rimborsi diversi	657.283	300.000	400.000	400.000	657.283
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	285.826	300.000	300.000	300.000	285.826
124 30	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.311.325	0	0	0	1.311.325
	CAT. 1.2.4	2.254.434	600.000	700.000	700.000	2.254.434
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
125 10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	8.782	10.000	10.000	12.000	6.782
125 20	Entrate varie ed eventuali	8.123	50.000	50.000	60.000	-1.877
	CAT. 1.2.5	16.905	60.000	60.000	72.000	4.905
	UP B 1.2	16.842.767	33.460.000	33.510.000	35.922.000	14.430.767
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.195.486	34.707.000	34.390.000	36.922.000	14.663.486

		ENTRATE Gestione				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212 10	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Realizzo di valori mobiliari	1.540	92.860	0	0	1.540
	CAT. 2.1.3	1.540	92.860	0	0	1.540
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	10.796	0	0	0	10.796
214 40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	400.000	400.000	400.000	0
	CAT. 2.1.4	10.796	410.000	410.000	410.000	10.796
	U P B 2.1	12.336	502.860	410.000	410.000	12.336
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	5.146.784	6.943.575	5.652.433	7.351.763	3.447.454
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.780.109	0	0	890.055	890.054
	CAT. 2.2.1	6.926.893	6.943.575	5.652.433	8.241.818	4.337.508
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
222 10	Contributi della Regione	1.686.277	0	0	600.000	1.086.277
	CAT. 2.2.2	1.686.277	0	0	600.000	1.086.277
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
224 10	Contributi Enti	3.771.489	280.000	72.500	1.200.000	2.643.989
224 20	Contributi diversi	368.562	4.495.000	0	0	368.562
	CAT. 2.2.4	4.140.051	4.775.000	72.500	1.200.000	3.012.551
	U P B 2.2	12.753.221	11.718.575	5.724.933	10.041.818	8.436.336
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	49.500.000	25.000.000	0	49.500.000	0
	CAT. 2.3.1	49.500.000	25.000.000	0	49.500.000	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0
	U P B 2.3	49.500.000	30.000.000	5.000.000	54.500.000	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.265.557	42.221.435	11.134.933	64.951.818	8.448.672
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311 10	Ritenute erariali	250.000	1.642.000	1.642.000	1.892.000	0
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	70.000	475.000	475.000	545.000	0
311 30	Ritenute diverse	0	41.000	41.000	41.000	0
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	87.915	175.000	175.000	175.000	87.915
311 45	IVA su vendite	2.171	50.000	50.000	50.000	2.171
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	162.096	750.000	750.000	750.000	162.096
311 65	Depositi c.to fatture	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000
311 70	Partite in sospeso	321.028	650.000	650.000	650.000	321.028
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	70.642	300.000	300.000	300.000	70.642
	CAT.3.1.1	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	U P B 3.1	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - Entrate Correnti	17.195.486	34.707.000	34.390.000	36.922.000	14.663.486
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	62.265.557	42.221.435	11.134.933	64.951.818	8.448.672
	TITOLO III - Partite di Giro	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	80.524.895	81.211.435	49.807.933	106.476.818	23.856.010

USCITE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	43.634	280.000	270.000	280.000	33.634
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	20.007	49.000	48.000	49.000	19.007
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	5.125	76.000	74.700	76.000	3.825
	CAT. 1.1.1	68.766	405.000	392.700	405.000	56.466
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	15.536	3.895.500	3.800.000	3.800.000	15.536
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	544.351	525.000	505.000	540.000	509.351
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	130.000	420.000	400.000	460.000	70.000
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	180.000	0	0	0
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	0	230.000	215.000	215.000	0
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	547	60.020	60.020	60.020	547
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	32	4.032	4.032	4.032	32
112 40	Altri oneri per il personale	91.042	235.000	200.000	240.000	51.042
112 45	Emolumenti altri	0	344.500	90.000	90.000	0
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	136.907	241.302	241.302	235.536	142.673
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	640.616	1.700.000	1.515.000	1.550.000	605.616
	CAT. 1.1.2	1.559.031	7.835.354	7.030.354	7.194.588	1.394.797
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.452	50.000	50.000	50.000	6.452
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	15.000	1.000	1.000	0
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici -	244.822	625.000	500.000	550.000	194.822
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	25.125	75.000	25.000	35.000	15.125
113 30	Locazioni passive	16.524	515.000	450.000	450.000	16.524
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	838	17.838	17.838	18.000	676
113 40	Utenze varie	870.302	800.000	750.000	1.200.000	420.302
113 45	Materiale di economato e di consumo	17.035	100.000	50.000	50.000	17.035
113 50	Abbonamento periodici e riviste	0	25.000	20.000	20.000	0
113 55	Spese postali	51.099	25.000	20.000	60.000	11.099
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	220.723	450.000	400.000	450.000	170.723
113 65	Spese per atti e contratti vari	5.000	5.000	0	5.000	0
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.761	6.000	3.000	3.500	1.261
113 80	Premi di assicurazione	0	120.000	120.000	120.000	0
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	6.284	70.000	60.000	60.000	6.284
113 90	Spese di rappresentanza	0	322	322	322	0
113 95	Spese legali, giudiziane e varie	32.334	400.000	100.000	120.000	12.334
	CAT. 1.1.3	1.498.299	3.299.160	2.567.160	3.192.822	872.637
	UPB 1.1	3.126.096	11.539.514	9.990.214	10.792.410	2.323.900
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	649.285	2.200.000	2.100.000	2.400.000	349.285
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.410.908	3.500.000	2.700.000	3.800.000	1.310.908
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	597.614	600.000	450.000	700.000	347.614
121 40	Spese promozionali e di propaganda	83.670	191.914	191.914	200.000	75.584
	CAT. 1.2.1	3.741.477	6.491.914	5.441.914	7.100.000	2.083.391
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	532.500	1.700.000	900.000	1.000.000	432.500
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	75.730	600.000	400.000	400.000	75.730
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	969.861	1.500.000	1.080.000	1.700.000	349.861
	CAT. 1.2.2	1.578.091	3.800.000	2.380.000	3.100.000	858.091

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.400.000	4.200.000	3.800.000	5.200.000	0
	CAT. 1.2.3	1.400.000	4.200.000	3.800.000	5.200.000	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	146.683	650.000	460.000	600.000	6.683
	CAT. 1.2.4	146.683	650.000	460.000	600.000	6.683
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. VE DI ENTRATE CORRENTI					
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	200.000	1.300.000	400.000	400.000	200.000
126 20	Fondo di riserva	0	0	670.000	670.000	0
126 30	Oneri vari straordinari	250.965	555.000	787.124	787.124	250.965
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	450.965	1.855.000	1.857.124	1.857.124	450.965
	UP B 1.2	7.317.216	16.996.914	13.939.038	17.857.124	3.399.130
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI					
	1.3.1 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.3	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.					
	Categoria 1.4.2 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0
	UP B 1.4	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
	Categoria 1.5.1 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.5	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITECORRENTI	10.443.312	28.536.428	23.929.252	28.649.534	5.723.030
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	61.016.034	12.900.000	8.500.000	55.000.000	14.516.034
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	56.215	100.000	0	50.000	6.215
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	29.643.450	37.000.000	5.500.000	32.000.000	3.143.450
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	90.715.699	50.000.000	14.000.000	87.050.000	17.665.699
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.000	80.000	70.000	70.000	30.000
212 20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	26.499	100.000	60.000	70.000	16.499
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.278.210	600.000	300.000	1.400.000	178.210
	CAT. 2.1.2	1.344.709	810.000	460.000	1.570.000	234.709

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	9.700.000	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	9.700.000	0	0	0
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
214 10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
214 20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
214 30	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
214 40	Concessioni di crediti diversi	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	CAT. 2.1.4	1.000.000	10.000	10.000	10.000	1.000.000
Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	12.871	250.000	200.000	200.000	12.871
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	48.911	60.000	50.000	70.000	28.911
215 30	Indennità di anzianità	2.407	400.000	400.000	400.000	2.407
	CAT. 2.1.5	64.189	710.000	650.000	670.000	44.189
	UP B 2.1	93.124.597	61.230.000	15.120.000	89.300.000	18.944.597
UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	516.457	2.943.575	1.652.433	1.652.433	516.457
	CAT. 2.2.1	516.457	7.943.575	6.652.433	6.652.433	516.457
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	516.457	7.943.575	6.652.433	6.652.433	516.457
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	93.641.054	69.173.575	21.772.433	95.952.433	19.461.054
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311 10	Ritenute erariali	485.056	1.642.000	1.642.000	1.642.000	485.056
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	185.944	475.000	475.000	475.000	185.944
311 30	Ritenute diverse	1.909	41.000	41.000	41.000	1.909
311 40	Anticipazioni al personale	0	175.000	175.000	175.000	0
311 45	IVA su acquisti	2.291	10.000	0	2.291	0
311 46	IVA a debito verso Erario	10.715	40.000	50.000	50.000	10.715
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	118.100	750.000	750.000	750.000	118.100
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	253.818	200.000	200.000	200.000	253.818
311 70	Partite in sospeso	650.859	650.000	650.000	650.000	650.859
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruttorie licenze e contratti	264.835	300.000	300.000	300.000	264.835
	CAT.3.1.1	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
	UP B 3.1	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - Uscite Correnti	10.443.312	28.536.428	23.929.252	28.649.534	5.723.030
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	93.641.054	69.173.575	21.772.433	95.952.433	19.461.054
	TITOLO III - Partite di Giro	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		106.057.893	101.993.003	49.984.685	128.887.258	27.155.320
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		80.524.895	81.211.435	49.807.933	106.476.818	23.856.010
SALDI DI COMPETENZA		-25.532.998	-20.781.568	-176.752	-22.410.440	-3.299.310
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			20.972.621	191.053		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			191.053	14.301	3.313.681	

Preventivo 2013
Decisionale

ENTRATE *Decisionate*

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	Avanzo di amministrazione presunto		20.972.621	191.653		
	Fondo iniziale di cassa presunto				25.724.121	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	352.719	1.247.000	880.000	1.000.000	232.719
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	352.719	1.247.000	880.000	1.000.000	232.719
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	1.592.833	13.500.000	13.300.000	13.700.000	1.192.833
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.978.595	19.300.000	19.450.000	21.450.000	10.978.595
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.254.434	600.000	700.000	700.000	2.254.434
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.905	60.000	60.000	72.000	4.905
	Totale Entrate diverse	16.842.767	33.460.000	33.510.000	35.922.000	14.430.767
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.195.486	34.707.000	34.390.000	36.922.000	14.663.486
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.540	92.860	0	0	1.540
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	10.796	410.000	410.000	410.000	10.796
		12.336	502.860	410.000	410.000	12.336
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN C.TO CAPITALE					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.926.893	6.943.575	5.652.433	8.241.818	4.337.508
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.686.277	0	0	600.000	1.086.277
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.140.051	4.775.000	72.500	1.200.000	3.012.551
		12.753.221	11.718.575	5.724.933	10.041.818	8.436.336
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	49.500.000	25.000.000	0	49.500.000	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
		49.500.000	30.000.000	5.000.000	54.500.000	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.265.557	42.221.435	11.134.933	64.951.818	8.448.672
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	17.195.486	34.707.000	34.390.000	36.922.000	14.663.486
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	62.265.557	42.221.435	11.134.933	64.951.818	8.448.672
	Titolo III - Partite di Giro	1.063.852	4.283.000	4.283.000	4.603.000	743.852
	TOTALE GENERALE ENTRATE	80.524.895	81.211.435	49.807.933	106.476.818	23.856.010

USCITE Decisionate

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	Disavanzo presunto di amministrazione					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	68.766	405.000	392.700	405.000	56.466
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.539.031	7.835.354	7.030.354	7.194.588	1.394.797
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.498.299	3.299.160	2.567.160	3.192.822	872.637
	Totale Funzionamento	3.126.096	11.539.514	9.990.214	10.792.410	2.323.900
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.741.477	6.491.914	5.441.914	7.100.000	2.083.391
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.578.091	3.800.000	2.380.000	3.100.000	858.091
123	ONERI FINANZIARI	1.400.000	4.200.000	3.800.000	5.200.000	0
124	ONERI TRIBUTARI	146.683	630.000	460.000	600.000	6.683
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	450.965	1.855.000	1.857.124	1.857.124	450.965
	Totale Interventi diversi	7.317.216	16.996.914	13.939.038	17.857.124	3.399.130
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.443.312	28.536.428	23.929.252	28.649.534	5.723.030
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	90.715.699	50.000.000	14.000.000	87.050.000	17.665.699
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.344.709	810.000	460.000	1.570.000	234.709
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	9.700.000	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000.000	10.000	10.000	10.000	1.000.000
215	IND. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS LE CESSATO DAL SERVIZIO	64.189	710.000	650.000	670.000	44.189
	Totale Investimenti	93.124.597	61.230.000	15.120.000	89.300.000	18.944.597
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
221	RIMBORSI DI MUTUI	516.457	7.943.575	6.652.433	6.652.433	516.457
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	Totale Oneri comuni	516.457	7.943.575	6.652.433	6.652.433	516.457
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	93.641.054	69.173.575	21.772.433	95.952.433	19.461.054
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
	Riepilogo dei titoli					
	TITOLO I - Uscite Correnti	10.443.312	28.536.428	23.929.252	28.649.534	5.723.030
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	93.641.054	69.173.575	21.772.433	95.952.433	19.461.054
	TITOLO III - Partite di Giro	1.973.527	4.283.000	4.283.000	4.285.291	1.971.236
	TOTALE GENERALE USCITE	106.057.893	101.993.003	49.984.685	128.887.258	27.155.320
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	80.524.895	81.211.435	49.807.933	106.476.818	23.856.010
	SALDI DI COMPETENZA	-25.532.998	-20.781.568	-176.752	-22.410.440	-3.299.310
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			191.053		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			14.301	3.313.681	

***Quadro generale riassuntivo
della Gestione Finanziaria***

ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	880.000	1.000.000	1.247.000	1.565.030
- Entrate diverse	33.510.000	35.922.000	33.460.000	37.353.089
A) Totale entrate correnti	34.390.000	36.922.000	34.707.000	38.918.119
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	410.000	410.000	502.860	18.904.300
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.724.933	10.041.818	11.718.575	17.165.091
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	54.500.000	30.000.000	31.250.000
B) Totale entrate c/capitale	11.134.933	64.951.818	42.221.435	67.319.391
C) Entrate per partite di giro	4.283.000	4.603.000	4.283.000	21.124.156
(A+B+C) Totale entrate	49.807.933	106.476.818	81.211.435	127.361.666
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	191.053	25.724.121	20.972.621	30.851.688
Totale a pareggio	49.998.986	132.200.939	102.184.056	158.213.354

USCITE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	9.990.214	10.792.410	11.539.514	12.192.358
- Interventi diversi	13.939.038	17.857.124	16.996.914	17.038.000
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0
A1) Totale uscite correnti	23.929.252	28.649.534	28.536.428	29.250.358
- Investimenti	15.120.000	89.300.000	61.230.000	103.897.680
- Oneri comuni	6.652.433	6.652.433	7.943.575	7.943.575
B1) Totale uscite c/capitale	21.772.433	95.952.433	69.173.575	111.841.255
C1) Uscite per partite di giro	4.283.000	4.285.291	4.283.000	13.021.498
(A1+B1+C1) Totale uscite	49.984.685	128.887.258	101.993.003	154.113.111
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	14.301	3.313.681	191.053	4.100.243
Totale a pareggio	49.998.986	132.200.939	102.184.056	158.213.354

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	10.460.748	8.272.466	6.170.572	9.667.761
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-10.637.500	-31.000.615	-26.952.140	-44.521.864
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-5.176.752	-77.228.149	-50.781.568	-66.104.103
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-176.752	-22.728.149	-20.781.568	-34.854.103
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-176.752	-22.410.440	-20.781.568	-26.751.445

***Tabella dimostrativa del Risultato
di Amministrazione presunto***

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013**

Fondo cassa iniziale	30.851.688
+ Residui attivi iniziali	139.471.539
- Residui passivi iniziali	-149.350.606
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	20.972.621
+ Entrate già accertate nell'esercizio	46.149.426
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-61.660.917
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	5.461.130
+ Entrate presunte per il restante periodo	35.062.009
- Uscite presunte per il restante periodo	-40.332.086
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2012 da applicare al Bilancio Preventivo 2013	191.053

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	<input type="text"/>
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	<input type="text"/>
Totale parte vincolata	
Parte disponibile per investimenti	191.053
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013	14.301
Totale parte disponibile	14.301
Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2013	14.301

***Tabella di verifica dei
limiti di spesa***

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	89.192
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	17.838
c) Spesa prevista nel 2013	17.838
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	71.354

Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	61.179
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	12.236
c) Spesa prevista nel 2013	12.236
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	48.943

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.700
b) Limite di spesa 2013	-
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	2.700

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	128.104
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	64.052
c) Spesa prevista nel 2013	64.052
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	64.052

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	482.603
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	241.302
c) Spesa prevista nel 2013	241.302
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	241.302

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	19.881
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	2.628
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.300
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a+b+c)	24.809

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Riduzione 5% compenso Presidente	9.941
b) Riduzione 5% compenso Revisori dei conti	1.314
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.150
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a+b+c)	12.405

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	3.968
c) Spesa prevista nel 2013	3.968
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2013 (a-b)	3.968

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	2.993.540
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.175.916
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010	317.592
d) Spesa prevista nel 2013 (a-c)	2.675.948

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili:	2	b) Valore degli immobili	€ 14.505.880
c) Limite di spesa (2%)			€ 290.118
		per manutenzione ordinaria	€ 25.000
		per manutenzione straordinaria	€ -
		in totale	€ 25.000
		per manutenzione ordinaria	€ 73.804
		per manutenzione straordinaria	€ 83.641
		in totale	€ 157.445
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 (e-c)			€ -

Totale da Versare allo Stato	787.124
Da versare entro 30/6/2013	317.592
Da versare entro 31/10//2013	469.532

Preventivo Economico

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2013 (di derivazione finanziaria)
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Prev. 2013	Prev. 2012	COSTI	Prev. 2013	Prev. 2012
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	34.390.000	37.285.000	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	23.929.252	27.541.428
Totale parte I[^]	34.390.000	37.285.000	Totale parte I[^]	23.929.252	27.541.428
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	0	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	12.550.000	11.900.000
			di cui: - immobili e impianti	1.800.000	1.750.000
			- attrez., macchinari e automezzi	450.000	500.000
			- mobili e macchine ufficio	200.000	250.000
			- diversi	10.100.000	9.400.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	400.000	320.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	2.500.000	2.500.000	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	2.500.000	2.500.000	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	D) variazioni dei residui:	0	0
di cui: - minori residui passivi	0	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	0	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	0	0
G) contributi in conto capitale	5.724.933	7.223.575	M) giro contributi conto capitale	5.724.933	7.223.575
Totale parte II[^]	8.224.933	9.723.575	Totale parte II[^]	18.674.933	19.443.575
Totale generale (parte I e II[^])	42.614.933	47.008.575	Totale generale (parte I e II[^])	42.604.185	46.985.003
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>10.748</i>	<i>23.572</i>
Totale a pareggio	42.614.933	47.008.575	Totale a pareggio	42.614.933	47.008.575

MODELLO E
(previsto dall'art. 12, comma 5)

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.100.000		1.300.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		33.270.000		35.965.000
a) Tasse portuali	12.200.000		15.200.000	
b) Concessioni demaniali	19.000.000		18.700.000	
c) Contributi c.to esercizio	880.000		975.000	
d) Recupero oneri di personale	300.000		300.000	
e) Recupero spese diverse	400.000		300.000	
f) Ricavi e proventi diversi	490.000		490.000	
Totale valore della produzione (A)		34.370.000		37.265.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		823.000		931.000
7) per servizi**		10.623.774		13.050.074
8) per godimento beni di terzi**		450.000		515.000
9) <i>per il personale**</i>		7.430.354		8.155.354
a) salari e stipendi	5.010.000		5.595.000	
b) oneri sociali	1.515.000		1.700.000	
c) trattamento di fine rapporto	400.000		320.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	505.354		540.354	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		12.550.000		11.900.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.100.000		9.400.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.450.000		2.500.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
Totale Costi (B)		31.877.128		34.551.428
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.492.872		2.713.572
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		20.000		20.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	20.000		20.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.800.000		-4.200.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.780.000		-4.180.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2.500.000		2.500.000
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-787.124		-460.000
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		1.712.876		2.040.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		425.748		573.572
Imposte dell'esercizio		415.000		550.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		10.748		23.572

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Preventivo Triennale 2013 – 2015
Gestionale

ENTRATE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	7.106	20.973	191	14	59
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
111 10	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
112 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF.TI DA COMUNI E PROVINCE					
113 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
113 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO					
114 10	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
114 20	Contributi altri Enti Pubblici	592	1.247	880	200	200
114 30	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	592	1.247	880	200	200
	UP B 1.1	592	1.247	880	200	200
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
	Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
121 10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	10.372	8.500	8.500	10.000	10.500
121 20	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28,02,1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16,04,1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0
121 30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9,02,1963, n. 82, e successive modificazioni	3.845	3.700	3.700	4.000	4.200
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	922	1.100	900	1.000	1.100
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	270	200	200	200	200
	CAT. 1.2.1	15.409	13.500	13.300	15.200	16.000
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
123 10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	24.451	18.700	19.000	19.300	19.500
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	428	410	410	410	410
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	88	170	20	20	20
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	20	20	20	20
	CAT. 1.2.3	24.967	19.300	19.450	19.750	19.950
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORREVE E COMPENVE DI USCITE CORRENTI					
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	1.546	300	400	400	400
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	396	300	300	310	320
124 30	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	1.942	600	700	710	720
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
125 10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	8	10	10	10	10
125 20	Entrate varie ed eventuali	41	50	50	50	50
	CAT. 1.2.5	49	60	60	60	60
	UP B 1.2	42.367	33.460	33.510	35.720	36.730
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	42.959	34.707	34.390	35.920	36.930

		ENTRATE <i>Gestionale</i>				
Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	93	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	93	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	10.600	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	455	400	400	400	400
	CAT. 2.1.4	11.065	410	410	410	410
	UP B 2.1	11.065	503	410	410	410
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	10.721	6.943	5.652	5.652	4.620
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.1	10.721	6.943	5.652	5.652	4.620
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI					
222 10	Contributi della Regione	475	0	0	0	0
	CAT. 2.2.2	475	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
224 10	Contributi Enti	1.362	280	73	0	0
224 20	Contributi diversi	0	4.495	0	0	0
	CAT. 2.2.4	1.362	4.775	73	0	0
	UP B 2.2	12.558	11.718	5.725	5.652	4.620
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	25.000	0	0	0
	CAT. 2.3.1	0	25.000	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	2.551	5.000	5.000	5.000	5.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	2.551	5.000	5.000	5.000	5.000
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0
	UP B 2.3	2.551	30.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.174	42.221	11.135	11.062	10.030
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311 10	Ritenute erariali	1.707	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	495	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	16	41	41	41	41
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	191	175	175	175	175
311 45	IVA su vendite	12	50	50	50	50
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.102	750	750	750	750
311 65	Depositi c.to fatture	22	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	17.514	650	650	650	650
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	347	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	UP B 3.1	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	TITOLO I - Entrate Correnti	42.959	34.707	34.390	35.920	36.930
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	26.174	42.221	11.135	11.062	10.030
	TITOLO III - Partite di Giro	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE DELLE ENTRATE	90.539	81.211	49.808	51.265	51.243
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>7.166</i>	<i>20.973</i>	<i>191</i>	<i>14</i>	<i>59</i>
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	97.645	102.184	49.999	51.279	51.302

USCITE *Gestionate*

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260	280	270	270	270
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	23	49	48	48	48
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	71	76	75	73	73
	CAT. 1.1.1	354	405	393	391	391
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.725	3.896	3.800	3.915	4.195
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	447	525	505	520	568
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	416	420	400	415	495
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	75	180	0	0	95
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	220	230	215	223	235
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	45	60	60	60	60
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	14	4	4	4	4
112 40	Altri oneri per il personale	228	235	200	213	225
112 45	Emolumenti altri	110	344	90	92	95
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	240	241	241	241	241
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.624	1.700	1.515	1.563	1.743
	CAT. 1.1.2	7.144	7.835	7.030	7.246	7.956
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	34	50	50	50	50
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2	15	1	0	0
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici -	626	625	500	520	530
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	63	75	25	30	30
113 30	Locazioni passive	458	515	450	450	450
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	18	18	18	18
113 40	Utenze varie	800	800	750	800	800
113 45	Materiale di economato e di consumo	99	100	50	60	70
113 50	Abbonamento periodici e riviste	25	25	20	20	20
113 55	Spese postali	19	25	20	20	20
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	450	450	400	400	400
113 65	Spese per atti e contratti vari	0	5	0	0	0
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2	6	3	4	4
113 80	Premi di assicurazione	130	120	120	120	120
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	67	70	60	60	60
113 90	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	287	400	100	200	200
	CAT. 1.1.3	3.062	3.299	2.567	2.752	2.772
	UPB 1.1	10.560	11.539	9.990	10.389	11.119
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.941	2.200	2.100	2.200	2.300
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.522	3.500	2.700	2.800	2.900
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	493	600	450	500	500
121 40	Spese promozionali e di propaganda	180	192	192	192	192
	CAT. 1.2.1	6.136	6.492	5.442	5.692	5.892
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	998	1.700	900	800	800
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	600	600	400	400	400
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	588	1.500	1.080	250	250
	CAT. 1.2.2	2.186	3.800	2.380	1.450	1.450

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.380	4.200	3.800	4.800	4.800
	CAT. 1.2.3	2.380	4.200	3.800	4.800	4.800
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	627	650	460	475	520
	CAT. 1.2.4	627	650	460	475	520
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. VE DI ENTRATE CORRENTI					
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	585	1.300	400	500	500
126 20	Fondo di riserva	0	0	670	698	200
126 30	Oneri vari straordinari	672	555	787	787	787
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	1.257	1.855	1.857	1.985	1.487
	UP B 1.2	12.586	16.997	13.939	14.402	14.149
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI					
1.3.1 -		0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.3	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autonità Portuale	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.					
Categoria 1.4.2 -		0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0
	UP B 1.4	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 -		0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.5	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	23.146	28.536	23.929	24.791	25.268
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	4.568	12.900	8.500	6.000	6.000
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autonità Portuale	54	100	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	20.464	37.000	5.500	5.000	5.500
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	25.086	50.000	14.000	11.000	11.500
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	80	70	70	70
212 20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30	30	30	30
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	150	100	60	60	60
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.483	600	300	300	300
	CAT. 2.1.2	1.633	810	460	460	460

USCITE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	26	9.700	0	0	0
	CAT. 2.1.3	26	9.700	0	0	0
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
214 10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
214 20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
214 30	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
214 40	Concessioni di crediti diversi	9.400	0	0	0	0
	CAT. 2.1.4	9.410	10	10	10	10
Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	234	250	200	250	250
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	44	60	50	63	65
215 30	Indennità di anzianità	443	400	400	410	430
	CAT. 2.1.5	726	710	650	723	745
	UP B 2.1	36.881	61.230	15.120	12.193	12.715
UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	2.551	5.000	5.000	5.000	5.000
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	4.751	2.944	1.653	4.953	4.020
	CAT. 2.2.1	7.302	7.944	6.653	9.953	9.020
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.						
		0	0	0	0	0
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	7.302	7.944	6.653	9.953	9.020
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	44.183	69.174	21.773	22.146	21.735
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311 10	Ritenute erariali	1.707	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	495	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	16	41	41	41	41
311 40	Anticipazioni al personale	191	175	175	175	175
311 45	IVA su acquisti	-9	10	0	0	0
311 46	IVA a debito verso Erario	21	40	50	50	50
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.102	750	750	750	750
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	22	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	17.514	650	650	650	650
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	347	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	UP B 3.1	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - Uscite Correnti	23.146	28.536	23.929	24.791	25.268
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	44.183	69.174	21.773	22.146	21.735
	TITOLO III - Partite di Giro	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		88.735	101.993	49.985	51.220	51.286
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		97.645	102.184	49.999	51.279	51.302
Risultato di Amministrazione		20.973	191	14	59	16

Preventivo Triennale 2013 – 2015
Decisionale

ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	7.196	20.973	191	14	59
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	592	1.247	880	200	200
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	592	1.247	880	200	200
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	15.409	13.500	13.300	15.200	16.000
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.967	19.300	19.450	19.750	19.950
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.942	600	700	710	720
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49	60	60	60	60
	Totale Entrate Diverse	42.367	33.460	33.510	35.720	36.730
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	42.959	34.707	34.390	35.920	36.930
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	93	0	0	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	11.065	410	410	410	410
		11.065	503	410	410	410
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	10.721	6.943	5.652	5.652	4.620
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	475	0	0	0	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.362	4.775	73	0	0
		12.558	11.718	5.725	5.652	4.620
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	25.000	0	0	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.551	5.000	5.000	5.000	5.000
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
		2.551	30.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.174	42.221	11.135	11.062	10.030
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	42.959	34.707	34.390	35.920	36.930
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	26.174	42.221	11.135	11.062	10.030
	Titolo III - Partite di Giro	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE DELLE ENTRATE	90.539	81.211	49.808	51.265	51.243
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	7.196	20.973	191	14	59
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	97.645	102.184	49.999	51.279	51.302

USCITE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2011	Previsioni definitive 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	354	405	393	391	391
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.144	7.835	7.030	7.246	7.956
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.062	3.299	2.567	2.752	2.772
	Totale Funzionamento	10.560	11.539	9.990	10.389	11.119
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.136	6.492	5.442	5.692	5.892
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.186	3.800	2.380	1.450	1.450
123	ONERI FINANZIARI	2.380	4.200	3.800	4.800	4.800
124	ONERI TRIBUTARI	627	650	460	475	520
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.257	1.855	1.857	1.985	1.487
	Totale Interventi Diversi	12.586	16.997	13.939	14.402	14.149
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	23.146	28.536	23.929	24.791	25.268
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	25.086	50.000	14.000	11.000	11.500
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.633	810	460	460	460
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	26	9.700	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.410	10	10	10	10
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	726	710	650	723	745
	Totale Investimenti	36.881	61.230	15.120	12.193	12.715
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
221	RIMBORSI DI MUTUI	7.302	7.944	6.653	9.953	9.020
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	7.302	7.944	6.653	9.953	9.020
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	44.183	69.174	21.773	22.146	21.735
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	TITOLO I - Uscite Correnti	23.146	28.536	23.929	24.791	25.268
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	44.183	69.174	21.773	22.146	21.735
	TITOLO III - Partite di Giro	21.406	4.283	4.283	4.283	4.283
	TOTALE GENERALE USCITE	88.735	101.993	49.985	51.220	51.286
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	97.645	102.184	49.999	51.279	51.302
	Risultato di Amministrazione	20.973	191	14	59	16

Consistenza del Personale

Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Qualifica		Pianta Organica
Segretario Generale		1
Dirigenti		5
Quadri	A	18
	B	13
Impiegati	1° liv.	18
	2° liv.	23
	3° liv.	9
	4° liv.	5
Totale		92

La pianta organica vigente dell'Autorità Portuale di Venezia è stata approvata dal Ministero competente con nota M_TRA/PORTI/9337 del 14 luglio 2009.

Al 31.07.2012 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
0	5	17	11	18	19	11	10

per un totale di 91 unità, comprensivo di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

Quadri	Impiegati		
A	1° liv.	2° liv.	3° liv.
1 al 86,84%	1 al 65,79% 1 al 84,21%	1 al 52,63% 1 al 78,95%	1 al 52,63%

Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2013 – 2015
ed
Elenco annuale dei lavori anno 2013

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

**DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€	€ -	€ -	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	-
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs.163/2006	€ -	€ -	€ -	-
Stanziamenti di bilancio	€ 14.000.000	€ 11.000.000	€ 11.500.000	36.500.000
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	-
Totali	€ 14.000.000	€ 11.000.000	€ 11.500.000	€ 36.500.000

Il Responsabile del programma
ing. Nicola Torricella

(1) Compresa la cessione di immobili.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (7)
1	11	05	27	042	01	A0690	Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio (1° fase)	1				N	-	-	
2	18	05	27	042	08	A02015	Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	1		€ 2.500.000		N	-	-	
3	28	05	27	042	07	A0306	Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	1	€ 2.000.000			N	-	-	
4	66	05	27	042	09	A0211	Rete di trattamento acque piovane a Marittima	1		€ 2.000.000		N	-	-	
5	70	05	27	042	04	A0509	Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico - fase 3	1			€ 2.000.000	N	-	-	
6	74	05	27	042	07	A0104	Escavo canali navigabili -vari lotti	1	€ 2.000.000	€ 5.000.000	€ 5.500.000	N	-	-	
7	82	05	27	042	04	A0306	Ristrutturazione Sentiero luminoso	1			€ 1.500.000	N	-	-	
8	94	05	27	042	07	A0104	Escavo alla quota -12 m canale Malamocco Marghera	1	€ 3.500.000			N	-	-	
9	101	05	27	042	09	A0101	Interventi di viabilità AdP Moranzani	1	€ 8.500.000	€ 2.000.000		N	-	-	
										€ 14.000.000	€ 11.000.000	€ 11.500.000			

Il Responsabile del programma
ing. Nicola Torricella

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3, D.Lgs163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala di cui la massima priorità = 1, la minima 3

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di

specificata alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
ELENCO ANNUALE 2013**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (5)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
11		Infrastrutture per nuovi terminali cabotaggio (1° fase)	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PE	01/12	02/14
18		Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PP	02/13	02/14
28		Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	SC	02/08	04/13
66		Rete di trattamento acque piovane a Marittima	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PP	02/13	02/14
67		Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di Marghera lotti II, III e IV	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PE	01/10	03/12
70		Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico - fase 3	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PP	02/13	02/14
74		Escavo canali navigabili - vari lotti	Toricella	Nicola	€ 2.000.000	MIS	S	S	1	PE	01/10	03/14
82		Ristrutturazione Sentiero luminoso	Toricella	Nicola		MIS	S	S	1	PP	02/13	02/14
94		Escavo alla quota -12 m canale Malamocco Marghera	Toricella	Nicola	€ 3.500.000	MIS	S	S	1	PE	01/09	03/13
101		Interventi di viabilità AdP Moranzani	Toricella	Nicola	€ 8.500.000	MIS	S	S	1	PP	01/11	03/14
TOTALE					€ 14.000.000							

Il Responsabile del programma
ing. Nicola Torricella

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, D.lgs. 163/2006 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

NOTA: l'elenco è comprensivo di interventi attualmente non coperti, ma che per effetto di assestamento del bilancio consuntivo 2012 e finanziamenti in corso di accertamento, troveranno copertura.

Relazione
del Collegio dei Revisori

All. n. 2 al Verbale

N 6 del 24.10.2012

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 dell'Autorità Portuale di Venezia.

1. Premessa

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e quello per il triennio 2013 – 2015 dell'Autorità Portuale di Venezia, da sottoporre all'approvazione del Comitato Portuale, sono stati redatti in base ai criteri ed ai principi dettati dal Regolamento di amministrazione e di contabilità deliberato dal suddetto Comitato in data 29.3.2007 ed approvato, con alcune modifiche, dal Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 maggio 2007.

Il bilancio si compone del preventivo finanziario in termini di competenza e di cassa, del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e del preventivo economico; ad esso sono allegati: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica del Presidente, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il programma triennale delle opere, la pianta organica del personale e la consistenza numerica di quello in servizio.

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2013 sono redatti in conformità al DM 9.6.2005.

I contenuti finanziari dei documenti previsionali in rassegna trovano copertura, segnatamente alle spese di investimento volte allo sviluppo delle attività portuali, sia attraverso finanziamenti pubblici sia nell'utilizzo di risorse proprie, non è prevista invece l'accensione di nuovi contratti di mutuo.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di € 176.752 che trova copertura attraverso il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012 pari ad € 191.053; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2013 ammonterà ad € 14.301.

2. Esame delle entrate e delle spese

Come può rilevarsi dai prospetti che seguono, le entrate (correnti ed in conto capitale) presentano complessivamente una diminuzione del 41% circa, rispetto alla previsione assestata dell'esercizio finanziario 2012.

ENTRATE (in migliaia di euro)

Titoli	<u>PREV. 2012</u>	<u>PREV. 2013</u>	<u>Diff.in +/-</u>
I Entrate correnti	34.707	34.390	- 317
II Entrate in conto capitale	42.221	11.135	- 31.086
III Partite di giro	4.283	4.283	0
	-----	-----	-----
TOTALE	81.211	49.808	- 31.403
Utilizzo Avanzo Amm.ne	20.973	191	- 20.782
	-----	-----	-----
TOTALE ENTRATE	102.184	49.999	- 52.185

Le entrate correnti di complessivi € 34.390.000 sono costituite essenzialmente dal gettito della tassa portuale pari ad € 8.500.000 e della tassa di ancoraggio pari ad € 3.700.000, entrambe le voci (comprese nella categoria 1.2.1) si mantengono costanti rispetto alla previsione del 2012.

La previsione di aumento delle entrate demaniali, pari ad € 300.000, è stata quantificata esclusivamente in base all'incremento dell'indice ISTAT sebbene sia tuttora in corso una revisione dei canoni in applicazione del nuovo regolamento approvato dal Comitato Portuale.

Le entrate in conto capitale di complessivi € 11.134.933 sono costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali per € 5.652.433 (categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere per € 5.000.000 (categoria 2.3.2).

Per quanto riguarda le uscite si evidenziano i valori sotto indicati:

SPESE (in migliaia di euro)

Titoli	PREV. 2012	PREV. 2013	DIFF. in +/-
I Uscite correnti	28.536	23.929	- 4.607
II Uscite in conto capitale	69.174	21.772	- 47.402
III Partite di Giro	4.283	4.283	0
	-----	-----	-----
TOTALE SPESE	101.993	49.984	- 52.009

Le spese correnti (titolo I) di complessivi € 23.929.252 sono costituite essenzialmente da spese per il personale (7.030.354 - categoria 1.1.2), per acquisto di beni e servizi (€ 2.567.160 – categoria 1.1.3), per prestazioni istituzionali (€ 5.441.914 – categoria 1.2.1), per trasferimenti passivi (€ 2.380.000 – categoria 1.2.2) e per oneri finanziari (€ 3.800.000 – categoria 1.2.3); inoltre, sugli oneri vari straordinari (compresi nella categoria 1.2.6) sono stanziati gli importi derivanti dalle riduzioni di spesa imposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle relative al D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 che dovranno essere versati al bilancio dello Stato.

Infine, per quel che concerne l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, si dà atto che l'Autorità ha provveduto, secondo un orientamento prudenziale ed attento, ad iscrivere le differenze retributive che si realizzerebbero applicando i trattamenti economici 2010 in apposito fondo di riserva vincolato.

Il Collegio prende inoltre atto di quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, a mezzo della nota n. 13500 del 19 ottobre 2012 in ordine all'applicabilità alle autorità portuali dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge dalla legge n. 135/2012, con cui si dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo la stessa Amministrazione vigilante ha informato i collegi di revisione presso le autorità portuali di aver provveduto a richiedere al competente Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico parere in merito all'applicabilità della norma in parola.

In data odierna è stato informalmente acquisito da questo Collegio l'avviso del suddetto Dipartimento che ha ritenuto non applicabile alle autorità portuali il regime previsto dall'articolo 2 sopra citato, attribuendo alla disciplina in esame valore di indirizzo finalizzata al contenimento delle spese di personale.

Di conseguenza il Collegio ritiene di non dover formulare osservazioni circa l'applicabilità dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012 da parte dell'Ente, in attesa di ricevere eventuali specifiche indicazioni dall'Amministrazione vigilante.

Per quanto concerne il personale dell'Ente, la situazione al 31.7.2012, relativa alla copertura dei posti previsti dalla pianta organica approvata dal Ministero Vigilante, evidenzia che a fronte di n. 92 posizioni, risultava una consistenza effettiva di n. 91 addetti.

Relativamente alla previsione di spesa per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili utilizzati con riferimento all'art. 2, comma 623, della Legge Finanziaria 2008, modificato dall'art. 8 della Legge 30 luglio 2010 n. 122, si segnala che, nel documento contabile in esame, esse sono state evidenziate in due capitoli, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale.

Gli importi previsti ammontano a:

- € 25.000 per le spese di manutenzione ordinaria (cap. 113.25)
- € 0 (zero) per le spese di manutenzione straordinaria (cap. 211.15)

e risultano inferiori al limite del 2% stabilito dalla suddetta normativa.

Per quanto riguarda, inoltre, il versamento a favore del bilancio dello Stato della differenza tra la spesa sostenuta nel 2007 e quella come sopra quantificata, emerge che esso non è dovuto considerato che l'onere registrato nel 2007 è risultato pari ad € 157.444,79, di cui € 73.804,21 per la manutenzione ordinaria ed € 83.640,58 per quella straordinaria.

Le previsioni in esame rispettano altresì i limiti di spesa per incarichi di consulenza –cap. 113.35 -, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza – cap. 113.90 e cap.121.40 -, missioni nazionali e internazionali – cap. 112.30 e cap. 112.31 - e per attività di formazione – cap. 112.50 - stabiliti dall'art. 6 della Legge 122/2010 sopracitata. Sono inoltre osservate come previsto dal medesimo articolo e dal successivo art. 5, comma 14, della Legge 135/2012, le riduzioni di indennità, compensi e gettoni di presenza degli organi dell'Autorità Portuale – cap. 111.10/30 - e il

limite di spesa per autovetture e acquisto buoni taxi. Si è infine prevista la riduzione complessiva delle spese per consumi intermedi pari al 10% di quella sostenute nel 2010.

Nel bilancio in esame è altresì previsto il versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'applicazione del suddetto art. 6 del Legge 122/2010, nonché di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge 135/2012.

Le spese in conto capitale (titolo II) di complessivi € 21.772.433, sono costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 14.000.000 – categoria 2.1.1), e dalla spesa concernente le rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 6.652.433 cat. 2.2.1).

Le spese per partite di giro, allocate al titolo III, ammontano ad € 4.283.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate.

La previsione di spesa per le retribuzioni del personale, comprensiva anche degli oneri riflessi e degli altri oneri diversi, diminuisce di € 805.000 rispetto al 2012.

Le spese relative a immobili e opere (€ 14.000.000 – categoria 2.1.1) sono finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e registrano una diminuzione di € 36.000.000 rispetto all'assetto dell'anno precedente.

Le spese per immobilizzazioni tecniche attengono all'acquisto di attrezzature e macchinari, di mobili e macchine d'ufficio, nonché di beni immateriali ed ammontano complessivamente ad € 460.000 (categoria 2.1.2).

Le somme previste in partite di giro si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

Dall'analisi delle voci di entrata e di spesa si rileva una previsione di investimenti di € 14.000.000 per la cui realizzazione saranno utilizzate, oltre all'entrata in conto capitale di € 4.000.000 prevista per la ripartizione del Fondo perequativo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche l'avanzo di parte corrente (ammontante ad € 10.460.748).

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 106.476.818 ed erogazioni di spese per € 128.887.258 con un saldo negativo di € 22.410.440 che rappresenta l'utilizzo di buona parte del fondo iniziale di cassa.

3. Situazione amministrativa e gestione dei residui

Il risultato negativo di competenza del bilancio di previsione 2013 di € 176.752 viene compensato dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2012 (previsto in € 191.053), che dopo tale operazione risulta (al 31.12.2013) di € 14.301.

La situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2013, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2012, espone i seguenti dati:

RESIDUI ATTIVI - Euro/Mille

<u>Titoli</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>DIFF. in +/-</u>
I	17.195	14.663	- 2.532
II	62.266	8.449	- 53.817
III	1.064	744	- 320
	-----	-----	-----
Totali	80.525	23.856	- 56.669

RESIDUI PASSIVI - Euro/Mille

<u>Titoli</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>DIFF. in +/-</u>
I	10.443	5.723	- 4.720
II	93.641	19.461	- 74.180
III	1.974	1.971	- 3
	-----	-----	-----
Totali	106.058	27.155	- 78.903

La consistenza dei residui attivi e passivi, notevolmente ridotta rispetto all'esercizio precedente (rispettivamente di € 56.668.885 e di € 78.902.573) è formata in buona parte dai finanziamenti in conto capitale di esercizi precedenti accertati e ancora da introitare e dalle spese per opere, impegnate a bilancio negli esercizi precedenti, ma non ancora pagate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

4. Previsione di conto economico

I dati del preventivo economico di derivazione finanziaria, messi a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2012, possono sintetizzarsi come segue:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>DIFF. in +/-</u>
COSTI	33.061.428 ¹	30.579.252 ²	- 2.482.176
RICAVI	33.085.000 ³	30.590.000 ⁴	- 2.495.000
	-----	-----	-----
UTILE ESERCIZIO	23.572	10.748	- 12.824

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 23.929.252 e da oneri che non danno luogo a movimenti finanziari di € 18.674.933, di cui ammortamenti per € 12.550.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto per € 400.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali sulle merci per € 12.200.000 e da canoni demaniali per € 19.000.000.

5. Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento di amministrazione e contabilità, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2013-2015, in termini di competenza.

¹ Costi della produzione € 34.551.428 - proventi oneri straordinari € 2.040.000 + imposte € 550.000.

² Costi della produzione € 31.842.128 - proventi oneri straordinari € 1.712.876 + imposte € 450.000.

³ Valore della produzione € 37.265.000 - proventi ed oneri finanziari € 4.180.000.

⁴ Valore della produzione € 34.370.000 - proventi ed oneri finanziari € 3.780.000.

Le entrate presentano nel triennio 2013-2015 un decremento imputabile sostanzialmente alla diminuzione degli introiti derivanti dall'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere portuali conseguente all'impossibilità di fronteggiare, con le sole risorse proprie, l'accumularsi delle rate da pagare. Nell'intero periodo viene comunque data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici che forma parte integrante del Bilancio di Previsione.

Analogo andamento si registra sul versante delle uscite che risultano allineate alle previsioni di entrata.

6. Conclusioni

Come evidenziato nella presente relazione, il bilancio preventivo relativo all'esercizio 2013, cui è allegato il bilancio pluriennale 2013-2015, quale documento di programmazione di medio periodo, redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici, fissa gli obiettivi per l'anno 2013. Il Collegio, nel dare atto della regolarità formale dell'elaborato e del rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente, preso atto delle motivazioni poste a base delle previsioni per l'esercizio 2013, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del bilancio di previsione riguardante l'esercizio finanziario 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Alessandro Franchi

Dott.ssa Caterina Santese



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE