



**AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA**

# **Bilancio di Previsione 2014**

*Bilancio di Previsione Triennale 2014-2016  
Piano Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici*



## ***RELAZIONE DEL PRESIDENTE***

Lo scenario di previsione per il 2014 è connotato da diversi elementi di incertezza relativi sia al quadro internazionale, sia alla possibile evoluzione dei provvedimenti di finanza pubblica.

A fronte del perdurare della debolezza delle componenti di domanda interna, un elemento determinante per l'economia italiana è rappresentato dall'andamento del commercio mondiale a sua volta fortemente dipendente dall'evoluzione del ciclo economico internazionale. Al momento, i rischi sul 2014 sono rappresentati da un andamento meno dinamico che per il passato delle economie emergenti e, negli Stati Uniti, dal possibile taglio di spesa pubblica automatico e lineare previsto come conseguenza del possibile aumento del debito pubblico oltre la soglia del 3%.

Dallo scorso autunno il quadro economico internazionale si caratterizza da un buon andamento delle performance delle economie emergenti e dalla stabilizzazione delle condizioni dei mercati finanziari. Nell'area dell'euro la pressione sui titoli sovrani europei si è ridotta e gli spread si sono attestati a livelli vicini a quelli di due anni fa, mentre negli Stati Uniti è stato parzialmente scongiurato il rischio di una forte restrizione del bilancio pubblico e quindi taglio alla spesa. Nei primi mesi del 2013 nelle economie dei paesi emergenti si è confermato, in particolare in Cina, il rafforzamento ciclico già in corso dalla seconda metà del 2012, anche se con tassi di crescita inferiori a quelli dei periodi precedenti ed a quelli nel tempo previsti.

Nei paesi avanzati, nel biennio 2013-2014 la ripresa continuerà a presentare ritmi eterogenei. Negli Stati Uniti, gli indicatori anticipatori segnalano una crescita sostenuta nel breve termine. Il tasso di espansione del Pil rimarrebbe appena al di sotto del 2% quest'anno, per poi accelerare verso il 3% nel 2014. Nell'area dell'euro, l'attività economica dovrebbe ridursi anche nel 2013 (-0,4%). L'inversione di questa tendenza sulla diminuzione del Pil è prevista nel secondo semestre dell'anno corrente ed è atteso prosegua in misura contenuta nel 2014 (+1,0%). Il perdurare dei processi di consolidamento della finanza pubblica, il clima di incertezza e le difficili condizioni del mercato del lavoro si ritiene non favoriranno una ripresa più robusta di consumi e investimenti.

L'andamento più dinamico dell'economia statunitense rispetto a quella dell'area euro, in particolare nel 2014, determinerebbe un leggero apprezzamento del dollaro (circa dell'1%), dopo la sostanziale stabilizzazione del 2013.

Sul piano interno un elemento di incertezza che caratterizza lo scenario di previsione è rappresentato dalle implicazioni macroeconomiche dei provvedimenti di finanza pubblica con il rimborso dei crediti alle imprese da parte del settore pubblico che induce a comportamenti di ricostituzione dei risparmi delle famiglie e al rafforzamento patrimoniale delle imprese. Solo in parte, quindi, la maggiore disponibilità di liquidità attiverrebbe un ciclo virtuoso di nuovi investimenti e l'aumento dei consumi con cui rafforzare la crescita del Pil nel 2014.

In termini di economia reale le famiglie continueranno a sperimentare un'ulteriore riduzione del reddito disponibile, con inevitabili conseguenze negative sulla spesa per consumi rispetto all'anno precedente. La capacità di accumulo e risparmio ha raggiunto i livelli della crisi del 2009. Allo stesso tempo, la ripresa della propensione a investire da parte delle imprese appare poco probabile a causa dei livelli minimi di capacità utilizzata e della perdurante debolezza della domanda interna. In particolare l'attività economica sarà contrassegnata da una flessione dell'1,4% in media d'anno, a causa di un contributo marcatamente negativo della domanda interna (-2,0 %, al netto delle scorte), solo in parte compensato dalla domanda estera netta (1,1 %). A causa dell'incertezza sulle aspettative di ripresa l'apporto delle scorte risulterebbe negativo (-0,5 %).

Nel 2014, il Pil è previsto aumenti dello 0,7%, la domanda interna al netto delle scorte dello 0,7 % e la domanda estera netta dello 0,1 %.

Sul piano commerciale le esportazioni nel 2014 sono previste in moderata espansione fino al +3,9% (+2,3% nel 2013), riconducibile al consolidamento della crescita nelle principali economie avanzate e all'atteso miglioramento delle condizioni di domanda nell'area euro. Le vendite all'estero dell'Italia si ritiene saranno trainate soprattutto dalla componente beni, beneficiata della più sostenuta domanda proveniente dai mercati esterni all'Unione Europea, domanda che continuerà a crescere ma ad un ritmo inferiore a quello del commercio mondiale.

La graduale ripresa delle vendite all'estero è ritenuta il principale fattore a sostegno di un recupero delle importazioni che sono previste nel 2014 con un +3,8% (-1,5% nel 2013). Il saldo positivo della bilancia dei beni e servizi si consoliderà attestandosi a circa il 2,7% del Pil in ciascun

anno del periodo di previsione (più del doppio di quello registrato nel 2012). Inoltre il saldo del conto corrente presenterà un avanzo per la prima volta dopo circa un decennio.

Nel 2014, il miglioramento delle prospettive di crescita determinerà il ritorno a tassi di accumulazione positivi per il +2,9% (-3,5% nel 2013), uno dei principali fattori a supporto della crescita del Pil. La ripresa degli investimenti privati dovrebbe beneficiare degli effetti della restituzione dei crediti commerciali da parte della pubblica amministrazione, concentrandosi prevalentemente nella componente delle macchine, attrezzature e beni immateriali. Nel 2014, per effetto del graduale miglioramento delle condizioni della domanda interna, è prevista una interruzione della riduzione degli investimenti.

Il mercato del lavoro continua a mostrare segnali di debolezza e rappresenta a parere degli esperti uno dei fattori più critici del 2014, con proiezioni dei livelli occupazionali in controtendenza rispetto ai segnali confortanti dell'economia. La caduta dell'occupazione si stima raggiungerà un tasso di disoccupazione del 12,3% (11,9% nel 2013), nonostante la crescita positiva del Pil. Tale persistenza è associata al ritardo con il quale il mercato del lavoro si adegua alla ripresa economica e ai fenomeni di allungamento della durata della disoccupazione.

In questo contesto le valutazioni sui traffici 2014 e sul relativo impatto economico continuano a richiedere prudenza. In particolare per il 2014 si è prevista una sostanziale stabilità nell'entrata per tasse portuali e di ancoraggio pur con un lieve calo, registrato sino ad oggi, delle merci varie (-3,5%) compensato da un aumento di aumento dei containers (+2,9) e dei passeggeri (+2,5%), anche considerando l'intervenuto adeguamento delle tariffe.

Ciò nonostante, l'Autorità Portuale, nell'ottica di una ripresa dei traffici, ha continuato ad investire sia in opere che in escavi: l'acquisizione di nuove aree per la logistica, la realizzazione di terminal container, dell'autostrada del mare, il potenziamento e lo sviluppo della viabilità stradale e ferroviaria ed il progetto del porto d'altura, sono le azioni di assoluta rilevanza che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente in questi ultimi periodi.

E' proseguita, e prosegue tutt'ora, l'attività dei lavori di bonifica dell'area Monte-Syndial acquisita tramite la società di scopo Venice Newport Container and Logistics Spa, da destinarsi a terminal container con una banchina di 1.500 metri, attività che andrà ad integrare il progetto per il porto d'altura in acque profonde (oltre 20 m.) in risposta alle esigenze di passaggio anche delle navi

di maggior pescaggio, anche in considerazione dei vincoli alla navigazione che saranno indotti dal MoSE.

In particolare il progetto del porto d'altura è stato definitivamente approvato con Decreto Ministeriale n. 8/2013 del 6 maggio 2013 che ha reso esecutivo l'accordo procedimentale n. 4691 del 23 aprile 2013 stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In linea con la necessità di favorire i traffici Ro-Ro e le Autostrade del Mare continuano i lavori per la realizzazione a Fusina, mediante operazione di finanza di progetto, di un nuovo terminal ro-pax la cui entrata in esercizio è prevista nella prima metà del 2014 ed inoltre, va sottolineata l'attenzione che viene prestata al miglioramento dei rapporti intermodali favorendo soluzioni alternative al trasporto su strada mediante il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie ed il sostegno dei traffici via ferrovia soprattutto sulla direttrice Venezia Milano.

Prosegue l'escavo e la manutenzione dei canali di accesso alle banchine portuali con l'obiettivo di rendere accessibile il porto di Venezia anche alle navi di maggior pescaggio.

Continua da parte dell'Autorità l'attività di promozione del Porto verso i nuovi mercati dei traffici marittimi, in particolare con investitori ed operatori di Cina e di altri Paesi del Far East.

Le proiezioni sul 2014 non possono non tener conto come fattori di particolare rilevanza per l'operatività del porto circa la possibile evoluzione della questione legata al transito delle grandi navi davanti a San Marco e nel Canale della Giudecca conseguenti al Decreto c.d. Clini-Passera, e le limitazioni alla navigazione procurate dalla posa dei cassoni del MoSE, attività ora limitata alla bocca di porto di San Nicoletto. Dette criticità influiranno sull'attività del comparto passeggeri del nostro porto ed in parte (posa dei cassoni) in un arco temporale limitato e di bassa stagione. Tuttavia si tratta di aspetti rilevanti sia ai fini delle proiezioni 2014 che per iniziare a mettere a fuoco vincoli attuali e potenziali che il Porto di Venezia subisce/subirà.

Particolare attenzione viene inoltre riservata allo sviluppo dell'automazione informatica dei processi portuali attraverso l'implementazione di software destinati a farne dei programmi indispensabili per lo svolgimento delle operazioni portuali legate alla movimentazione della nave e delle merci trasportate.

Analogo approccio è stato esteso alla realizzazione di un sistema integrato di "port community system" tra i porti dell'alto adriatico uniti nell'iniziativa NAPA. Detta attività è stata

ritenuta meritevole di un contributo da parte dell'Unione Europea e proseguirà anche l'azione di *scouting* alla ricerca, sempre nell'ambito dei progetti europei, di finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali.

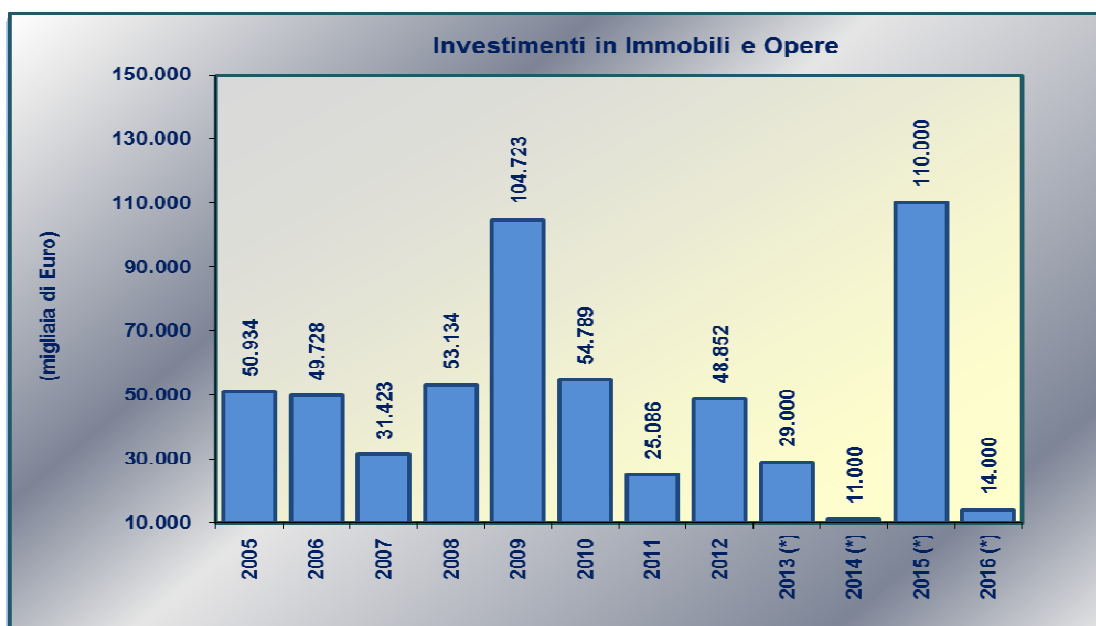
Continuerà anche il programma di formazione del personale interno come elemento che ne qualifica l'azione, con particolare attenzione alla comunità portuale soprattutto attraverso l'introduzione di soluzioni di welfare marittimo.

Da ultimo, si sottolinea che viene data rilevanza agli aspetti comunicativi e di diffusione della politica portuale sul territorio, confidando nel valore della condivisione e della partecipazione come elementi qualificanti l'attività dell'Autorità Portuale e che ha visto un coinvolgimento sempre più forte degli industriali del Veneto e del Nord Est non solo nelle iniziative promozionali ma anche nel riportare il porto di Venezia ad essere la porta per le loro merci verso il resto del mondo.

\* \* \*

Si continua a cercare il dialogo fattivo con gli Enti e le Istituzioni di ogni ordine e grado presenti sul territorio e con i portatori di interessi collegati affinché possano fornire un contributo che al momento attuale si ritiene indispensabile, consapevoli che così facendo il Porto di Venezia potrà esprimere tutte le proprie potenzialità nell'interesse dell'economia locale e del territorio.

**Il bilancio di previsione per il 2014** mette ancora una volta in evidenza come la perdurante crisi economica e finanziaria che grava sul sistema Italia condizioni pesantemente la prosecuzione dei programmi di investimenti, già intrapresi nei precedenti esercizi, costringendo l'Ente a ricorrere quasi unicamente all'autofinanziamento fatta eccezione per l'anno 2015 la cui previsione comprende il finanziamento di 95 milioni di euro di cui all'accordo procedimentale n. 4691 sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23 aprile 2013 e destinato alla realizzazione della piattaforma d'altura.



Considerati essenziali, per lo sviluppo dello scalo, tutti quegli interventi di recupero e riqualificazione di aree e di infrastrutture portuali e, soprattutto, di mantenimento dei fondali dei canali navigabili, si può solo far rilevare come il previsto stanziamento di 5 milioni di euro e di 17 nel triennio, garantisca al minimo la sopravvivenza stessa dello scalo, in attesa si realizzi quel porto d'altura che potrà consentire l'ormeggio di navi di maggiori dimensioni e per il quale, comunque, è stato stipulato come sopra riportato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'accordo procedimentale che assegna all'Autorità Portuale di Venezia un finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015 finalizzato allo sviluppo del progetto.

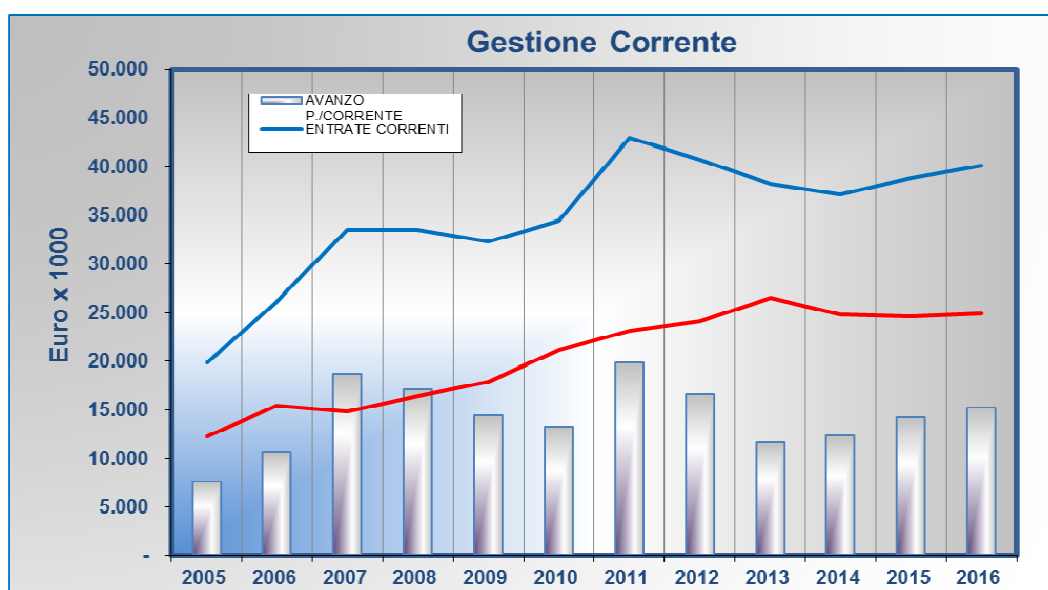
Nella tabella seguente si evidenziano i valori annuali degli investimenti nonché gli importi accumulati che dal 1996 al 2016 ammontano complessivamente ad oltre 824 milioni di Euro.

#### Tabella investimenti anni 1996-2016

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (*)	2014 (*)	2015 (*)	2016 (*)
Valore annuo	50.934	49.728	31.423	53.134	104.723	54.789	25.086	48.852	29.000	11.000	110.000	14.000
Valore cumulato (dal 1996)	292.591	342.319	373.742	426.876	531.599	586.388	611.474	660.326	689.326	700.326	810.326	824.326
(*) Previsione												

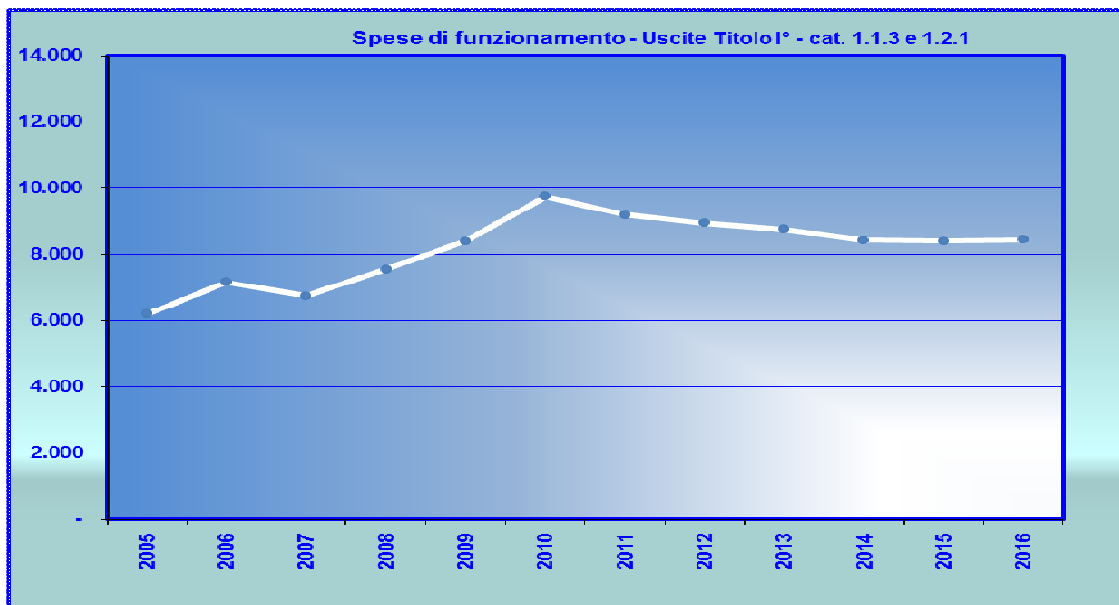
Questa situazione ha richiesto ed esige un forte impegno da parte di tutte le strutture dell'Ente, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quelli finanziari, per sostenere il programma di interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, con un puntuale controllo della spesa corrente per consentire di realizzare un avanzo di parte corrente di circa 12 milioni di Euro, consolidatosi negli anni, da destinare ad investimenti, con l'ipotesi che nei prossimi esercizi le entrate derivanti dalle tasse portuali, in prospettiva di un auspicato aumento dei traffici e della rideterminazione dei canoni 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 dovrà anche garantire il rimborso dei mutui, contratti nel 2009 e 2010, che, a partire da questo esercizio, entrano in fase di ammortamento.



Per quanto attiene alle **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 dal Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalle successive disposizioni normative, in merito alle consulenze, alle spese di rappresentanza e promozione e per la necessità di contenere i costi dei servizi resi da terzi, rimane sostanzialmente stabile nel triennio. Si fa notare, comunque, che le economie derivanti dalle suddette misure di contenimento delle spese, vanno versate al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21 della stessa legge.





Per le **entrate correnti**, considerata la crisi economica che ancora non sembra essere passata si prevede un leggero aumento del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio (nel limite di un incremento di traffici ispirato ad estrema cautela) e dei canoni demaniali.

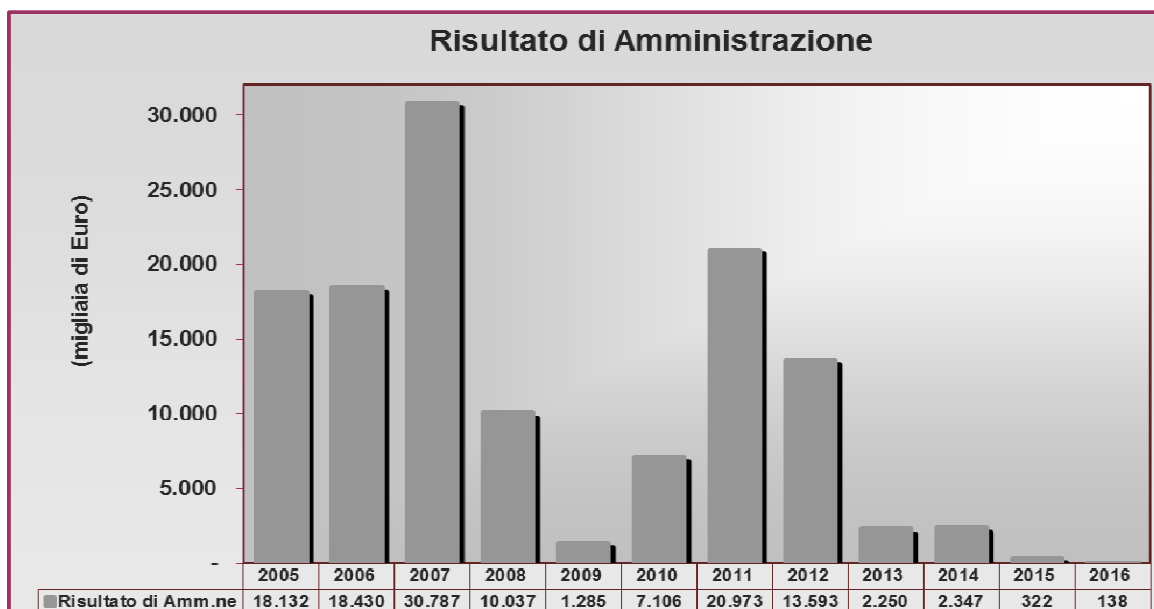
Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, si prevede solo il contributo derivante dalla ripartizione del fondo perequativo previsto dall'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 (stimato in euro 4 milioni) e, nel 2015 il contributo di 95 milioni di euro derivante dall'accordo procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia; le erogazioni legate ai finanziamenti assegnati in passato con la Legge 295/98 e dal rifinanziamento della stessa, coprono unicamente l'importo delle rate dei mutui a suo tempo sottoscritti.

In sintesi, gli elementi ed i criteri in base ai quali sono stati redatti il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 ed il Triennale 2014-2016 si basano principalmente sull'ipotesi di:

- una tenuta del volume complessivo dei traffici;
- un lieve aumento del gettito delle tasse portuali legato anche alle nuove tariffe;

- una previsione di puro adeguamento all'inflazione dei canoni demaniali;
- una previsione di spesa per investimenti limitate alla capacità di autofinanziamento dell'Ente si si eccettua l'anno 2015 influenzato dal previsto contributo relativo al porto "off shore".

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 2.347.405.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il preventivo finanziario per l'esercizio 2014.

<b>Principali voci di entrata:</b>	
Tassa sulle merci imbarcate/sbarcate	9.800.000
Tassa di ancoraggio	4.700.000
Proventi da autorizzazioni	900.000
Canoni demaniali	20.000.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	5.652.433
<b>Principali voci di uscita:</b>	
Spese per il personale	7.030.354
Spese per acquisto di beni e servizi	2.390.376
Prestazioni istituzionali	6.041.214
Immobili ed opere portuali	6.000.000
Escavo canali	5.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	730.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	5.802.433

Il Conto Economico di previsione per l'esercizio 2014 si chiude con un utile di esercizio pari ad € 150.341 soprattutto 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 2014 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2013	Preventivo 2014
Entrate	65.324.603	52.495.433
Utilizzo avanzo amm.ne	13.593.046	2.250.064
<b>Totale entrate</b>	<b>78.917.649</b>	<b>54.745.497</b>
<b>Uscite</b>	<b>76.667.585</b>	<b>52.398.092</b>
<b>Risultato di amm.ne</b>	<b>2.250.064</b>	<b>2.347.405</b>
Residui attivi	35.918.130	24.154.845
Residui passivi	53.626.740	27.536.737

PARTE ECONOMICA	Assestato 2013	Preventivo 2014
Valore della produzione	38.079.000	37.130.000
Costi	-34.297.128	-31.690.644
Differenza	3.781.872	5.439.356
Risultato economico netto	1.248.348	150.341
<i>Cash-flow</i>	14.198.348	12.300.341

## IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.347.405, di cui € 2.044.469 vincolato e € 302.936 disponibile, come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2014	
Entrate correnti	37.150.000	
Uscite correnti	<u>24.849.659</u>	<b>12.300.341</b>
Entrate in c/capitale	11.062.433	
Uscite in c/capitale	<u>23.265.433</u>	<b>-12.203.000</b>
Entrate per partite di giro	4.283.000	
Uscite per partite di giro	<u>4.283.000</u>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>97.341</b>
<i>Utilizzo avanzo di amministr. precedente</i>		<b>2.250.064</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2013</b>		<b>2.347.405</b>
<b>di cui</b>		
parte vincolata		2.044.469
parte disponibile		302.936

I dati esposti evidenziano un risultato negativo della gestione in c/capitale coperto interamente dal risultato positivo di quella corrente.

## 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.

€ 770.000

- Per il 2015 e il 2016 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 di una situazione economica tutt'ora instabile si ritiene opportuno stimare prudenzialmente anche per il 2014 lo stesso gettito del 2013 assestato (14.500.000). 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

€ 15.630.000

- Nel biennio 2015 - 2016 la previsione si attesta rispettivamente sui valori di € 17.500.000 e di € 18.400.000 considerando l'effetto congiunto dell'aumento delle tariffe delle tasse portuali e dell'auspicato superamento della crisi economica con la conseguente ripresa dei traffici.

*Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali –*

La voce si riferisce ai canoni per concessioni demaniali, agli interessi attivi ed ai proventi per accosti non operativi. Il valore principale è quello dei canoni demaniali (€ 20.000.000) per il quale si prevede un incremento di circa il 5,3 % sul 2013. In totale l'importo della categoria ammonta ad

€ 20.020.000

- Per il 2015 e 2016 la stima passa rispettivamente ad € 20.420.000 e 20.820.000 per i previsti adeguamenti dei canoni al tasso di inflazione (+ 2% annuo).

*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* (€ 270.000). 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.

€ 670.000

- Per il 2015 e il 2016 non si prevedono variazioni.

*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 corrispettivi per la concessione dei servizi di asporto rifiuti, di fornitura acqua alle navi e di pulizia specchi acquei (€ 10.000).

€ 60.000

- Nel 2015 e nel 2016 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 2015 e nel 2016.

*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 2014 in € 4.000.000.

€ 5.652.433

- Nel 2015 l'importo della categoria passa ad € 99.619.000 per la previsione del contributo dell'accordo procedimentale per la realizzazione della piattaforma d'altura (95 milioni) e nel 2016 torna al valore di € 4.619.000 corrispondente ai contributi del rifinanziamento della Legge 295/98 e del fondo perequativo.



*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 2015 e nel 2016.

*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 2015 e nel 2016 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/10297 del 19 settembre 2013 il quale oltre alle misure di riduzione della spesa contenute nel Decreto legge n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introduce quelle contenute nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 e nel Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

\* \* \*

### *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 (€ 73.000). Lo stanziamento dei singoli capitoli rispetta i limiti (-15% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010) imposti inizialmente dall'art. 6 comma 3 della Legge 122/2010 e successivamente dall'art. 5, comma 14 della Legge 135/2012.

€ 391.000

➤ Nel 2015 e nel 2016 la previsione ammonta a € 406.000.

### *Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio -*

La previsione di spesa per oneri, diretti ed indiretti, del personale, riferita a 92 unità, oltre a n. 3 posizioni in distacco, rimane invariata rispetto all'assestato 2013 e tiene conto anche per l'esercizio 2014 delle differenze di costo (€ 498.000) riferibili al D.L. 78/2010 art. 9 comma 1 che, in attesa di apposite pronunce giurisdizionali, sono state inserite in un opportuno fondo di riserva vincolato.

La categoria comprende le seguenti voci:

- Emolumenti fissi e variabili al personale dipendente compreso il Segretario Generale per € 4.525.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale per € 400.000;
- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero per € 64.052;
- Spese per formazione per € 241.302
- Oneri previdenziali e assistenziali per € 1.515.000
- Emolumenti a personale non dipendente per € 90.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto per € 195.000.

Si precisa che all'interno della voce "*Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale*" è ricompresa la corresponsione del premio legato alla valutazione delle prestazioni individuali del personale dirigente per un ammontare massimo di € 104.000 e del restante personale per un ammontare di € 272.000; 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

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 7.260.000 per il 2015 e ad € 7.420.000 per il 2016.

#### *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 del Decreto legge 101/2013 le *Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali* vengono ridotte ad € 16.054 (art 1 comma 5) mentre ai sensi della Legge 122/2010 le *Spese di rappresentanza* vengono mantenute in € 322 (art. 6 comma 8). Il valore complessivo della categoria rispetta inoltre la riduzione del 10% della spesa sostenuta nel 2010 introdotta dall'art. 8, comma 3 della Legge 135/2012.

€ 2.390.376

- Nel 2015 e 2016 nel rispetto degli stessi limiti per i capitoli di cui sopra la stima passa a € 2.402.000 e € 2.447.000

#### *Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali –*

Raccoglie le spese per la gestione dei servizi portuali (€ 2.350.000), per la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 3.000.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 500.000) e le *spese promozionali*. Per queste ultime, rispettando il limite introdotto dall' art. 6 comma 8 della Legge 122/2010, si è mantenuto 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

€ 6.041.914

- Nel 2015 e nel 2016 si prevedono € 5.992.000.

#### *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 (€ 804.000) il cui finanziamento è stato già considerato tra le entrate

€ 2.004.000

- Nel 2015 e 2016 la previsione passa a € 1.450.000.

#### *Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari –*

A partire dall'esercizio 2014 i mutui accesi e a valere sulle risorse proprie dell'ente entrano in ammortamento. L'importo della categoria si riferisce pertanto alla quota interessi sulla rata di rimborso degli stessi.

€ 3.900.000

- Nel 2015 e nel 2016 la stima passa rispettivamente a € 4.000.000 e € 4.100.000.

#### *Categoria 1.2.4 – Oneri tributari –*

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

€ 600.000

- Nel 2015 e nel 2016 la previsione passa a € 650.000.

#### *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 (€ 498.000) alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 800.000) oltre agli oneri vari straordinari (€ 994.015) corrispondenti alle economie di cui alle

Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 228/2012 che vanno versate al Bilancio dello Stato.

€ 2.492.015

- Nel 2015 e nel 2016 la previsione passa ad € 2.464000.

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

La categoria riguarda prevalentemente:

- la sistemazione di via dell'Elettronica;
- infrastrutture per nuovi terminal di cabotaggio;
- le opere connesse all'accordo di programma "Moranzani";
- l'escavo alla quota -12 del canale Malamocco-Marghera, dei canali navigabili e degli accosti portuali incluso il conferimento dei fanghi;

Nel complesso

€ 11.000.000

- Nel 2015 lo stanziamento balza ad € 110.000.000 per la previsione delle opere relative al contributo per la piattaforma d'altura (€ 95 milioni di cui all'accordo procedimentale n. 4691/2013) e nel 2016 ritorna ad € 14.000.000.

*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 (€ 40.000), autoveicoli e motoveicoli (€ 30.000), mobilio e macchine per ufficio (€ 50.000) e beni immateriali (€ 610.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software. Si precisa che la previsione di spesa per mobili e arredi rispetta il limite introdotto dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Nel complesso

€ 730.000

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 60.000.

*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 (€ 410.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 63.000) ed infine le somme da versare all'INPS (€ 250.000), a seguito della riforma sulla previdenza (decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno.

€ 723.000

- Nel 2015 e 2016 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 stessa (€1.652.433). Per i nuovi mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse, terminando nel 2013 la fase di preammortamento è stato tenuto conto della quota capitale delle rate (€ 4.150.000)

€ 10.802.433

- Nel 2015 e nel 2016 l'importo della categoria scende rispettivamente a € 9.868.000 e € 9.999.000 in quanto con il 2014 termina l'ammortamento dei mutui derivanti 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 2015 e nel 2016 la previsione rimane immutata.



**IL BILANCIO DI CASSA**

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 19.958.674 si chiude con un saldo finale di € 5.729.297 con una diminuzione di € 14.229.377.

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

	Previsione 2014	
<b>Saldo iniziale</b>		<b>19.958.674</b>
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	40.822.000	
Conto capitale	17.478.275	
Partite di giro	<u>5.958.443</u>	<b>64.258.718</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	27.269.662	
Conto capitale	46.265.433	
Partite di giro	<u>4.953.000</u>	<b>78.488.095</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>5.729.297</b>

La previsione, in decisa diminuzione, è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi fra cui il completamento della realizzazione delle infrastrutture portuali per il Terminal Cabotaggio in area ex Alumix a Fusina, finanziata dal 2° rifinanziamento della Legge 413/98, per la quale erano giacenti in apposito sottoconto vincolato i relativi fondi per circa 24 milioni di euro.

**BILANCIO DEI RESIDUI**

Al 31.12.2014 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 24.154.845 ed € 27.536.737.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2014	
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	12.555.052	
Conto capitale	9.321.323	
Partite di giro	<u>2.278.470</u>	<b>24.154.845</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	4.448.126	
Conto capitale	22.233.744	
Partite di giro	<u>854.867</u>	<b>27.536.737</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>-3.381.892</b>

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2014, rispetto a quanto previsto al 31.12.2013 diminuiscono rispettivamente di € 11.763.285 e di €26.090.003. Ciò deriva dalla dinamica dei pagamenti e delle riscossioni che si stimano verificarsi nel corso dell'esercizio.

## IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico previsto per il 2014 presenta un utile di esercizio di € 150.341 in sintesi così determinato:

	Previsione 2014
Ricavi (entrate correnti)	37.150.000
Costi (uscite correnti)	24.849.659
<b>Saldo</b>	<b>12.300.341</b>
Ammortamenti	-11.750.000
Variazioni patrimoniali straordinarie	0
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-400.000
<b>Utile di esercizio</b>	<b>150.341</b>

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 2014
Differenza tra valore e costi della produzione	5.439.356
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.880.000
Totale delle partite straordinarie	-994.015
Imposte dell'esercizio	-415.000
<b>Avanzo economico</b>	<b>150.341</b>

***Preventivo 2014***  
***Gestionale***

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		13.593.046	2.250.064		
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				19.958.674	
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>					
	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	1.474.509	950.000	770.000	850.000	1.394.509
114 30	Contributi diversi	0	64.000	0	0	0
	CAT. 1.1.4	1.474.509	1.014.000	770.000	850.000	1.394.509
	UP B 1.1	1.474.509	1.014.000	770.000	850.000	1.394.509
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
	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.	1.064.098	9.800.000	9.800.000	10.000.000	864.098
121 20	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.1974, 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 9.2.1963, n. 82, e successive modificazioni	188.790	4.700.000	4.700.000	4.700.000	188.790
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	357.755	900.000	900.000	900.000	357.755
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	43.719	200.000	230.000	220.000	53.719
	CAT. 1.2.1	1.654.362	15.600.000	15.630.000	15.820.000	1.464.362
	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	10.213.717	19.000.000	20.000.000	23.000.000	7.213.717
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	85.000	0	0	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.077.501	120.000	20.000	20.000	1.077.501
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	20.000	0	0	0
	CAT. 1.2.3	11.291.218	19.225.000	20.020.000	23.020.000	8.291.218

ENTRATE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI						
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	1.420.949	2.000.000	400.000	800.000	1.020.949
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	365.715	300.000	270.000	270.000	365.715
124 30	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
CAT. 1.2.4		1.786.664	2.300.000	670.000	1.070.000	1.386.664
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	5.600	10.000	10.000	12.000	3.600
125 20	Entrate varie ed eventuali	14.699	50.000	50.000	50.000	14.699
CAT. 1.2.5		20.299	60.000	60.000	62.000	18.299
U P B 1.2		14.752.543	37.185.000	36.380.000	39.972.000	11.160.543
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>16.227.052</b>	<b>38.199.000</b>	<b>37.150.000</b>	<b>40.822.000</b>	<b>12.555.052</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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	10.000	0	0	0
CAT. 2.1.2		0	10.000	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Realizzo di valori mobiliari	1.540	0	0	1.540	0
CAT. 2.1.3		1.540	0	0	1.540	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	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	3.027.631	0	0	3.027.631	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	400.000	400.000	400.000	0
CAT. 2.1.4		3.038.427	410.000	410.000	3.437.631	10.796
U P B 2.1		3.039.967	420.000	410.000	3.439.171	10.796
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	7.132.879	12.382.103	5.652.433	7.639.104	5.146.208
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		7.132.879	12.382.103	5.652.433	7.639.104	5.146.208
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
222 10	Contributi della Regione	1.726.152	0	0	500.000	1.226.152
CAT. 2.2.2		1.726.152	0	0	500.000	1.226.152

ENTRATE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	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	3.838.167	4.990.500	0	900.000	2.938.167
224 20	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	3.838.167	4.990.500	0	900.000	2.938.167
	U P B 2.2	12.697.198	17.372.603	5.652.433	9.039.104	9.310.527
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.1	0	0	0	0	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	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>15.737.165</b>	<b>22.792.603</b>	<b>11.062.433</b>	<b>17.478.275</b>	<b>9.321.323</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
	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	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000	0
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	475.000	475.000	475.000	0
311 30	Ritenute diverse	0	41.000	41.000	41.000	0
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	52.056	175.000	175.000	190.000	37.056
311 45	IVA su vendite	443	50.000	50.000	50.443	0
311 46	IVA a credito verso Erario	5.441	0	0	0	5.441
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.344.697	800.000	750.000	1.200.000	894.697
311 65	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
311 70	Partite in sospeso	2.502.493	650.000	650.000	1.850.000	1.302.493
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	48.783	300.000	300.000	310.000	38.783
	CAT.3.1.1	3.953.913	4.333.000	4.283.000	5.958.443	2.278.470
	U P B 3.1	3.953.913	4.333.000	4.283.000	5.958.443	2.278.470
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.953.913</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.958.443</b>	<b>2.278.470</b>
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	16.227.052	38.199.000	37.150.000	40.822.000	12.555.052
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	15.737.165	22.792.603	11.062.433	17.478.275	9.321.323
	Titolo III - Partite di Giro	3.953.913	4.333.000	4.283.000	5.958.443	2.278.470
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>35.918.130</b>	<b>65.324.603</b>	<b>52.495.433</b>	<b>64.258.718</b>	<b>24.154.845</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	889	270.000	270.000	270.000	889
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	6.997	48.000	48.000	49.000	5.997
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	25.371	74.700	73.000	76.000	22.371
	<b>CAT. 1.1.1</b>	<b>33.257</b>	<b>392.700</b>	<b>391.000</b>	<b>395.000</b>	<b>29.257</b>
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	3.800.000	3.850.000	3.850.000	0
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	401.740	505.000	500.000	800.000	101.740
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	0	400.000	400.000	400.000	0
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	175.000	175.000	0
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	53	60.020	60.020	60.073	0
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	4.032	4.032	4.032	0
112 40	Altri oneri per il personale	18.048	200.000	195.000	200.048	13.000
112 45	Emolumenti altri	16.131	90.000	90.000	90.000	16.131
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	70.227	241.302	241.302	290.000	21.529
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	517.535	1.515.000	1.515.000	1.600.000	432.535
	<b>CAT. 1.1.2</b>	<b>1.023.734</b>	<b>7.030.354</b>	<b>7.030.354</b>	<b>7.469.153</b>	<b>584.935</b>
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.661	50.000	45.000	45.000	3.661
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	1.000	0	0	0
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	61.099	525.000	520.000	550.000	31.099
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	25.285	25.000	25.000	35.000	15.285
113 30	Locazioni passive	11.623	200.000	200.000	200.000	11.623
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.838	17.838	16.054	18.892	0
113 40	Utenze varie	442.868	835.000	800.000	1.100.000	142.868
113 45	Materiale di economato e di consumo	7.466	50.000	40.000	40.000	7.466
113 50	Abbonamento periodici e riviste	1.469	25.000	20.000	20.000	1.469
113 55	Spese postali	1.871	20.000	20.000	20.000	1.871
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	82.831	400.000	340.000	400.000	22.831
113 65	Spese per atti e contratti vari	0	0	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	63	3.000	4.000	4.063	0
113 80	Premi di assicurazione	0	255.000	200.000	200.000	0
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	1.455	60.000	60.000	60.000	1.455
113 90	Spese di rappresentanza	0	322	322	322	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	6.408	100.000	100.000	100.000	6.408
	<b>CAT. 1.1.3</b>	<b>648.937</b>	<b>2.567.160</b>	<b>2.390.376</b>	<b>2.793.277</b>	<b>246.036</b>
	<b>U P B 1.1</b>	<b>1.705.928</b>	<b>9.990.214</b>	<b>9.811.730</b>	<b>10.657.430</b>	<b>860.228</b>
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.001.173	2.350.000	2.350.000	2.500.000	851.173
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.122.132	2.700.000	3.000.000	3.400.000	722.132
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	392.695	950.000	500.000	600.000	292.695
121 40	Spese promozionali e di propaganda	64.511	191.914	191.914	200.000	56.425
	<b>CAT. 1.2.1</b>	<b>2.580.511</b>	<b>6.191.914</b>	<b>6.041.914</b>	<b>6.700.000</b>	<b>1.922.425</b>



## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	160.000	1.050.000	800.000	960.000	0
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	112.648	400.000	400.000	435.000	77.648
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.721.731	1.900.000	804.000	1.500.000	1.025.731
	<b>CAT. 1.2.2</b>	<b>1.994.379</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.103.379</b>
	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	3.800.000	3.900.000	3.900.000	0
	<b>CAT. 1.2.3</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>
	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	286.581	660.000	600.000	600.000	286.581
	<b>CAT. 1.2.4</b>	<b>286.581</b>	<b>660.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>286.581</b>
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.VE DI ENTRATE CORRENTI</b>					
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	25.217	1.100.000	800.000	825.217	0
126 20	Fondo di riserva	0	470.000	698.000	698.000	0
126 30	Oneri vari straordinari	275.513	938.524	994.015	994.015	275.513
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.2.6</b>	<b>300.730</b>	<b>2.508.524</b>	<b>2.492.015</b>	<b>2.517.232</b>	<b>275.513</b>
	<b>UP B 1.2</b>	<b>5.162.201</b>	<b>16.510.438</b>	<b>15.037.929</b>	<b>16.612.232</b>	<b>3.587.898</b>
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>					
1.3.1 - .....		0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UP B 1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI</b>					
	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.</b>					
<b>Categoria 1.4.2 - .....</b>		0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.4.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UP B 1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI</b>					
<b>Categoria 1.5.1 - .....</b>		0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UP B 1.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE USCITECORRENTI</b>	<b>6.868.129</b>	<b>26.500.652</b>	<b>24.849.659</b>	<b>27.269.662</b>	<b>4.448.126</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
	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	31.153.955	14.000.000	6.000.000	24.500.000	12.653.955
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	2.000.000	5.000.000	0	900.000	1.100.000
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	7.274.436	10.000.000	5.000.000	8.000.000	4.274.436
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
	<b>CAT. 2.1.1</b>	<b>40.428.391</b>	<b>29.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>33.400.000</b>	<b>18.028.391</b>
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	34.400	70.000	40.000	50.000	24.400
212 20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30.000	30.000	30.000	0
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2.037	60.000	50.000	50.000	2.037
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.182.538	500.000	610.000	1.200.000	592.538
	<b>CAT. 2.1.2</b>	<b>1.218.975</b>	<b>660.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>618.975</b>
	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	8.861.500	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>8.861.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	<b>CAT. 2.1.4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000.000</b>
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	15.586	200.000	250.000	250.000	15.586
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.970	50.000	63.000	63.000	35.970
215 30	Indennità di anzianità	18.365	400.000	410.000	410.000	18.365
	<b>CAT. 2.1.5</b>	<b>69.921</b>	<b>650.000</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>69.921</b>
	<b>U P B 2.1</b>	<b>44.717.287</b>	<b>39.181.500</b>	<b>12.463.000</b>	<b>35.463.000</b>	<b>21.717.287</b>
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
	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	1.652.433	5.802.433	5.802.433	516.457
	<b>CAT. 2.2.1</b>	<b>516.457</b>	<b>6.652.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	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
	<b>CAT. 2.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U P B 2.2</b>	<b>516.457</b>	<b>6.652.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.233.744</b>	<b>45.833.933</b>	<b>23.265.433</b>	<b>46.265.433</b>	<b>22.233.744</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
	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	213.263	1.642.000	1.642.000	1.642.000	213.263
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	113.013	475.000	475.000	475.000	113.013
311 30	Ritenute diverse	1.657	41.000	41.000	41.000	1.657
311 40	Anticipazioni al personale	0	175.000	175.000	175.000	0
311 45	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
311 46	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	168.930	800.000	750.000	750.000	168.930
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	134.184	200.000	200.000	300.000	34.184
311 70	Partite in sospeso	800.440	650.000	650.000	1.200.000	250.440
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	93.380	300.000	300.000	320.000	73.380
	CAT.3.1.1	1.524.867	4.333.000	4.283.000	4.953.000	854.867
	UP B 3.1	1.524.867	4.333.000	4.283.000	4.953.000	854.867
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.524.867</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.953.000</b>	<b>854.867</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Uscite Correnti	6.868.129	26.500.652	24.849.659	27.269.662	4.448.126
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	45.233.744	45.833.933	23.265.433	46.265.433	22.233.744
	Titolo III - Partite di Giro	1.524.867	4.333.000	4.283.000	4.953.000	854.867
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>53.626.740</b>	<b>76.667.585</b>	<b>52.398.092</b>	<b>78.488.095</b>	<b>27.536.737</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>35.918.130</b>	<b>65.324.603</b>	<b>52.495.433</b>	<b>64.258.718</b>	<b>24.154.845</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-17.708.610</b>	<b>-11.342.982</b>	<b>97.341</b>	<b>-14.229.377</b>	<b>-3.381.892</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		13.593.046	2.250.064		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.250.064</b>	<b>2.347.405</b>	<b>5.729.297</b>	

***Preventivo 2014***  
***Decisionale***

## ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		13.593.046	2.250.064		
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				19.958.674	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
11	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
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	1.474.509	1.014.000	770.000	850.000	1.394.509
	<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>1.474.509</b>	<b>1.014.000</b>	<b>770.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.394.509</b>
12	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	1.654.362	15.600.000	15.630.000	15.820.000	1.464.362
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.291.218	19.225.000	20.020.000	23.020.000	8.291.218
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.786.664	2.300.000	670.000	1.070.000	1.386.664
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.299	60.000	60.000	62.000	18.299
	<b>Totale Entrate diverse</b>	<b>14.752.543</b>	<b>37.185.000</b>	<b>36.380.000</b>	<b>39.972.000</b>	<b>11.160.543</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>16.227.052</b>	<b>38.199.000</b>	<b>37.150.000</b>	<b>40.822.000</b>	<b>12.555.052</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
21	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	10.000	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.540	0	0	1.540	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	3.038.427	410.000	410.000	3.437.631	10.796
		<b>3.039.967</b>	<b>420.000</b>	<b>410.000</b>	<b>3.439.171</b>	<b>10.796</b>
22	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN C.TO CAPITALE</b>					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.132.879	12.382.103	5.652.433	7.639.104	5.146.208
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.726.152	0	0	500.000	1.226.152
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.838.167	4.990.500	0	900.000	2.938.167
		<b>12.697.198</b>	<b>17.372.603</b>	<b>5.652.433</b>	<b>9.039.104</b>	<b>9.310.527</b>
23	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	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
		<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>15.737.165</b>	<b>22.792.603</b>	<b>11.062.433</b>	<b>17.478.275</b>	<b>9.321.323</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
31	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.953.913	4.333.000	4.283.000	5.958.443	2.278.470
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.953.913</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.958.443</b>	<b>2.278.470</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Entrate Correnti	16.227.052	38.199.000	37.150.000	40.822.000	12.555.052
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	15.737.165	22.792.603	11.062.433	17.478.275	9.321.323
	Titolo III - Partite di Giro	3.953.913	4.333.000	4.283.000	5.958.443	2.278.470
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>35.918.130</b>	<b>65.324.603</b>	<b>52.495.433</b>	<b>64.258.718</b>	<b>24.154.845</b>

## USCITE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
11	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	33.257	392.700	391.000	395.000	29.257
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.023.734	7.030.354	7.030.354	7.469.153	584.935
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	648.937	2.567.160	2.390.376	2.793.277	246.036
	<b>Totale Funzionamento</b>	<b>1.705.928</b>	<b>9.990.214</b>	<b>9.811.730</b>	<b>10.657.430</b>	<b>860.228</b>
12	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.580.511	6.191.914	6.041.914	6.700.000	1.922.425
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.994.379	3.350.000	2.004.000	2.895.000	1.103.379
123	ONERI FINANZIARI	0	3.800.000	3.900.000	3.900.000	0
124	ONERI TRIBUTARI	286.581	660.000	600.000	600.000	286.581
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300.730	2.508.524	2.492.015	2.517.232	275.513
	<b>Totale Interventi diversi</b>	<b>5.162.201</b>	<b>16.510.438</b>	<b>15.037.929</b>	<b>16.612.232</b>	<b>3.587.898</b>
13	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>	0	0	0	0	0
14	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI</b>					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	<b>Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.868.129</b>	<b>26.500.652</b>	<b>24.849.659</b>	<b>27.269.662</b>	<b>4.448.126</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
21	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	40.428.391	29.000.000	11.000.000	33.400.000	18.028.391
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.218.975	660.000	730.000	1.330.000	618.975
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	8.861.500	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	3.000.000	10.000	10.000	10.000	3.000.000
215	IND. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO	69.921	650.000	723.000	723.000	69.921
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>44.717.287</b>	<b>39.181.500</b>	<b>12.463.000</b>	<b>35.463.000</b>	<b>21.717.287</b>
22	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
221	RIMBORSI DI MUTUI	516.457	6.652.433	10.802.433	10.802.433	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
	<b>Totale Oneri comuni</b>	<b>516.457</b>	<b>6.652.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.233.744</b>	<b>45.833.933</b>	<b>23.265.433</b>	<b>46.265.433</b>	<b>22.233.744</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
31	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.524.867	4.333.000	4.283.000	4.953.000	854.867
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.524.867</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.953.000</b>	<b>854.867</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - USCITE CORRENTI	6.868.129	26.500.652	24.849.659	27.269.662	4.448.126
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	45.233.744	45.833.933	23.265.433	46.265.433	22.233.744
	Titolo III - Partite di Giro	1.524.867	4.333.000	4.283.000	4.953.000	854.867
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>53.626.740</b>	<b>76.667.585</b>	<b>52.398.092</b>	<b>78.488.095</b>	<b>27.536.737</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
		35.918.130	65.324.603	52.495.433	64.258.718	24.154.845
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>					
		-17.708.610	-11.342.982	97.341	-14.229.377	-3.381.892
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			2.250.064		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>			2.347.405	5.729.297	

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

ALLEGATO C

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	770.000	850.000	1.014.000	2.029.030
- Entrate diverse	36.380.000	39.972.000	37.185.000	39.252.108
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>37.150.000</b>	<b>40.822.000</b>	<b>38.199.000</b>	<b>41.281.138</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	410.000	3.439.171	420.000	13.220.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.652.433	9.039.104	17.372.603	19.651.290
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	41.772.709
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>11.062.433</b>	<b>17.478.275</b>	<b>22.792.603</b>	<b>74.643.999</b>
C) Entrate per partite di giro	4.283.000	5.958.443	4.333.000	4.634.420
<b>(A+B+C) Totale entrate</b>	<b>52.495.433</b>	<b>64.258.718</b>	<b>65.324.603</b>	<b>120.559.557</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.250.064	19.958.674	13.593.046	29.443.480
<b>Totale a pareggio</b>	<b>54.745.497</b>	<b>84.217.392</b>	<b>78.917.649</b>	<b>150.003.037</b>

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	9.811.730	10.657.430	9.990.214	11.591.374
- Interventi diversi	15.037.929	16.612.232	16.510.438	18.092.558
- 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
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>24.849.659</b>	<b>27.269.662</b>	<b>26.500.652</b>	<b>29.683.932</b>
- Investimenti	12.463.000	35.463.000	39.181.500	88.021.500
- Oneri comuni	10.802.433	10.802.433	6.652.433	6.652.433
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>23.265.433</b>	<b>46.265.433</b>	<b>45.833.933</b>	<b>94.673.933</b>
C1) Uscite per partite di giro	4.283.000	4.953.000	4.333.000	5.686.498
<b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>	<b>52.398.092</b>	<b>78.488.095</b>	<b>76.667.585</b>	<b>130.044.363</b>
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	2.347.405	5.729.297	2.250.064	19.958.674
<b>Totale a pareggio</b>	<b>54.745.497</b>	<b>84.217.392</b>	<b>78.917.649</b>	<b>150.003.037</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	12.300.341	13.552.338	11.698.348	11.597.206
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-12.203.000	-28.787.158	-23.041.330	-20.029.934
(A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-4.902.659	-20.234.820	-16.342.982	-50.205.437
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	97.341	-15.234.820	-11.342.982	-8.432.728
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	97.341	-14.229.377	-11.342.982	-9.484.806



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

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014**

Fondo cassa iniziale	29.443.480
+ Residui attivi iniziali	91.153.084
- Residui passivi iniziali	-107.003.518
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>13.593.046</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	51.607.401
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-42.312.365
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>22.888.082</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	13.717.202
- Uscite presunte per il restante periodo	-34.355.220
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 da applicare al Bilancio Preventivo 2014</b>	<b>2.250.064</b>

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:</b>	
<b>Parte vincolata</b>	
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
<i>Minore riconoscimento crediti ex art. 9, co. 6 L. 30/1998 e art. 1, co. 21 L. 647/1996</i>	405.313
<i>Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994</i>	1.639.156
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>2.044.469</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>205.595</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	2.250.064
di cui disponibile	205.595
<b>risultato di competenza</b>	<b>97.341</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2014</b>	<b>2.347.405</b>

***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) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	71.354
- (art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101)	
d) Limite di spesa 2013	17.838
e) Spesa prevista nel 2014 (max 90%)	16.054

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 2014 (max 20%)	12.236
c) Spesa prevista nel 2014	12.236
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (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 2014	-
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (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 2014 (max 50%)	64.052
c) Spesa prevista nel 2014	64.052
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (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 2014 (max 50%)	241.302
c) Spesa prevista nel 2014	241.302
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (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 31.10.2014 (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 31.10.2014 (a+b+c)	12.405

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: - (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	12.782
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	3.196
- (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	7.936
b) Limite di spesa 2014 (max 50%) (3)	3.968
c) Spesa prevista nel 2014	3.968

(3) In caso di mancata comunicazione ai fini del censimento delle autovetture detto limite sarà pari all'80 per cento di quello previsto per il 2013

Spese per consumi intermedi - (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	3.223.428
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.740.635
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (4)	374.064
d) Limite di spesa 2014 (a-c)	2.849.365
d) Spesa prevista nel 2014	2.787.644

(4) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per mobili e arredi - (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	66.735
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	13.347
c) Spesa prevista nel 2014	12.000
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2014 (a-b)	53.388

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
d) Spesa prevista nel 2014	per manutenzione ordinaria		€ 25.000
	per manutenzione straordinaria		€ -
	in totale		€ 25.000
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 73.804
	per manutenzione straordinaria		€ 83.641
	in totale		€ 157.445
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (e-c)			€ -

### Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	97.804
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	468.759
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	374.064
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	53.388
<b>Totale versamenti all'Erario</b>	<b>994.015</b>

***Preventivo Economico***

**PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2014 (di derivazione finanziaria)**  
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

<b>PARTE PRIMA</b>					
<b>Entrate e spese finanziarie correnti</b>					
<b>RICAVI</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ass. 2013</b>	<b>COSTI</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ass. 2013</b>
Totale entrate (titoli I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	37.150.000	38.199.000	Totale spese correnti (titolo I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	24.849.659	26.500.652
<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>37.150.000</b>	<b>38.199.000</b>	<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>24.849.659</b>	<b>26.500.652</b>
<b>PARTE SECONDA</b>					
<b>Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari</b>					
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 amm.to e deperimento	11.750.000	12.550.000
			di cui: - immobili e impianti	1.700.000	1.800.000
			- attrez., macchinari e automezzi	450.000	450.000
			- mobili e macchine ufficio	200.000	200.000
			- diversi	9.400.000	10.100.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	400.000	400.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	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	0	2.500.000	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	I) 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	5.652.433	17.385.933	M) giro contributi conto capitale	5.652.433	17.385.933
<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>5.652.433</b>	<b>19.885.933</b>	<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>17.802.433</b>	<b>30.335.933</b>
<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>42.802.433</b>	<b>58.084.933</b>	<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>42.652.092</b>	<b>56.836.585</b>
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>150.341</i>	<i>1.248.348</i>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>42.802.433</b>	<b>58.084.933</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>42.802.433</b>	<b>58.084.933</b>

MODELLO E

(previsto dall'art. 12, comma 5)

## PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.130.000		1.100.000
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		36.000.000		36.979.000
a) Tasse portuali	14.500.000		14.500.000	
b) Concessioni demaniali	20.000.000		19.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	770.000		1.014.000	
d) Recupero oneri di personale	270.000		300.000	
e) Recupero spese diverse	400.000		2.000.000	
f) Ricavi e proventi diversi	60.000		165.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>37.130.000</b>		<b>38.079.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		864.000		913.000
7) per servizi**		11.446.290		13.203.774
8) per godimento beni di terzi**		200.000		200.000
9) per il personale**		7.430.354		7.430.354
a) salari e stipendi	5.015.000		5.010.000	
b) oneri sociali	1.515.000		1.515.000	
c) trattamento di fine rapporto	400.000		400.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	500.354		505.354	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.750.000		12.550.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.400.000		10.100.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.350.000		2.450.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
<b>Totale Così (B)</b>		<b>31.690.644</b>		<b>34.297.128</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>5.439.356</b>		<b>3.781.872</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		20.000		120.000
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		120.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.900.000		-3.800.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>-3.880.000</b>		<b>-3.680.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		2.500.000
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-994.015		-938.524
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-994.015</b>		<b>1.561.476</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)</b>		<b>565.341</b>		<b>1.663.348</b>
Imposte dell'esercizio		415.000		415.000
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>150.341</b>		<b>1.248.348</b>

\* 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 2014 – 2016***  
***Gestionale***

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	20.973	13.593	2.250	2.348	322
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>					
	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	1.655	950	770	200	200
114 30	Contributi diversi	0	64	0	0	0
	CAT. 1.1.4	1.655	1.014	770	200	200
	UP B 1.1	1.655	1.014	770	200	200
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
	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.	9.674	9.800	9.800	10.800	11.300
121 20	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.1974, 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 9.2.1963, n. 82, e successive modificazioni	4.117	4.700	4.700	5.500	5.800
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	901	900	900	1.000	1.100
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	249	200	230	200	200
	CAT. 1.2.1	14.941	15.600	15.630	17.500	18.400
	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	22.369	19.000	20.000	20.400	20.800
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	488	85	0	0	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	241	120	20	20	20
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	20	0	0	0
	CAT. 1.2.3	23.098	19.225	20.020	20.420	20.820

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI						
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	753	2.000	400	400	400
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	262	300	270	270	270
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		1.015	2.300	670	670	670
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	33	50	50	50	50
CAT. 1.2.5		41	60	60	60	60
U P B 1.2		39.095	37.185	36.380	38.650	39.950
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		40.750	38.199	37.150	38.850	40.150
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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	10	0	0	0
CAT. 2.1.2		0	10	0	0	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Realizzo di valori mobiliari	93	0	0	0	0
CAT. 2.1.3		93	0	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	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	283	400	400	400	400
CAT. 2.1.4		293	410	410	410	410
U P B 2.1		386	420	410	410	410
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	8.428	12.382	5.652	99.619	4.619
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		8.428	12.382	5.652	99.619	4.619
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
222 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 2.2.2		0	0	0	0	0

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	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	2.894	4.991	0	0	0
224 20	Contributi diversi	4.500	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	7.394	4.991	0	0	0
	U P B 2.2	15.822	17.373	5.652	99.619	4.619
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.1	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0
	U P B 2.3	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>16.208</b>	<b>22.793</b>	<b>11.062</b>	<b>105.029</b>	<b>10.029</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
	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	1.741	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	514	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	16	41	41	41	41
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	105	175	175	175	175
311 45	IVA su vendite	0	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	2.126	800	750	750	750
311 65	Depositi c.to fatture	84	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	300	650	650	650	650
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	211	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	U P B 3.1	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.097</b>	<b>4.333</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Entrate Correnti	40.750	38.199	37.150	38.850	40.150
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	16.208	22.793	11.062	105.029	10.029
	Titolo III - Partite di Giro	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>62.055</b>	<b>65.325</b>	<b>52.495</b>	<b>148.162</b>	<b>54.462</b>
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>20.973</i>	<i>13.593</i>	<i>2.250</i>	<i>2.348</i>	<i>322</i>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>83.028</b>	<b>78.918</b>	<b>54.745</b>	<b>150.510</b>	<b>54.784</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	244	270	270	280	280
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	22	48	48	50	50
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	61	75	73	76	76
	<b>CAT. 1.1.1</b>	<b>327</b>	<b>393</b>	<b>391</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.653	3.800	3.850	3.850	3.900
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	631	505	500	530	540
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	36	400	400	400	400
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	74	0	0	150	200
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	142	215	175	180	185
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	36	60	60	60	60
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	20	4	4	4	4
112 40	Altri oneri per il personale	189	200	195	210	220
112 45	Emolumenti altri	66	90	90	100	100
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	189	241	241	241	241
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.246	1.515	1.515	1.535	1.570
	<b>CAT. 1.1.2</b>	<b>6.282</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.260</b>	<b>7.420</b>
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	42	50	45	50	50
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	1	1	0	0	0
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	513	525	520	550	580
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	60	25	25	30	40
113 30	Locazioni passive	444	200	200	200	200
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	18	16	16	16
113 40	Utenze varie	934	835	800	800	800
113 45	Materiale di economato e di consumo	80	50	40	50	55
113 50	Abbonamento periodici e riviste	21	25	20	25	25
113 55	Spese postali	21	20	20	25	25
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	442	400	340	300	300
113 65	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di conredo per il personale dipendente	3	3	4	6	6
113 80	Premi di assicurazione	107	255	200	200	200
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	73	60	60	50	50
113 90	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	405	100	100	100	100
	<b>CAT. 1.1.3</b>	<b>3.146</b>	<b>2.567</b>	<b>2.390</b>	<b>2.402</b>	<b>2.447</b>
	<b>UPB 1.1</b>	<b>9.755</b>	<b>9.990</b>	<b>9.811</b>	<b>10.068</b>	<b>10.273</b>
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.335	2.350	2.350	2.300	2.300
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.834	2.700	3.000	2.900	2.800
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	470	950	500	600	700
121 40	Spese promozionali e di propaganda	160	192	192	192	192
	<b>CAT. 1.2.1</b>	<b>5.799</b>	<b>6.192</b>	<b>6.042</b>	<b>5.992</b>	<b>5.992</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.683	1.050	800	800	800
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	405	400	400	400	400
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.834	1.900	804	250	250
	CAT. 1.2.2	3.922	3.350	2.004	1.450	1.450
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.399	3.800	3.900	4.000	4.100
	CAT. 1.2.3	2.399	3.800	3.900	4.000	4.100
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	641	660	600	650	650
	CAT. 1.2.4	641	660	600	650	650
	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	859	1.100	800	800	800
126 20	Fondo di riserva	0	470	698	670	670
126 30	Oneri vari straordinari	741	939	994	994	994
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	1.600	2.509	2.492	2.464	2.464
	UP B 1.2	14.361	16.511	15.038	14.556	14.656
	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 simili 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
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>24.116</b>	<b>26.501</b>	<b>24.849</b>	<b>24.624</b>	<b>24.929</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
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	10.797	14.000	6.000	9.000	8.000
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	5.000	0	95.000	0
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	38.055	10.000	5.000	6.000	6.000
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		48.852	29.000	11.000	110.000	14.000
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	74	70	40	50	50
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	65	60	50	100	100
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	743	500	610	500	500
CAT. 2.1.2		882	660	730	680	680
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti	0	8.862	0	0	0
CAT. 2.1.3		0	8.862	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	0	0	0	0	0
CAT. 2.1.4		10	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	223	200	250	250	250
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di	36	50	63	63	65
215 30	Indennità di anzianità	441	400	410	410	430
CAT. 2.1.5		700	650	723	723	745
U P B 2.1		50.444	39.182	12.463	111.413	15.435
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2.944	1.652	5.802	4.868	4.999
CAT. 2.2.1		2.944	6.652	10.802	9.868	9.999
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
U P B 2.2		2.944	6.652	10.802	9.868	9.999
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>53.388</b>	<b>45.834</b>	<b>23.265</b>	<b>121.281</b>	<b>25.434</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
	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	1.741	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	514	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	16	41	41	41	41
311 40	Anticipazioni al personale	105	175	175	175	175
311 45	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
311 46	IVA a debito verso Erario	0	50	50	50	50
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.126	800	750	750	750
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	84	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	300	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	211	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	U P B 3.1	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Uscite Correnti	24.116	26.501	24.849	24.624	24.929
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	53.388	45.834	23.265	121.281	25.434
	Titolo III - Partite di Giro	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	82.601	76.668	52.397	150.188	54.646
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	83.028	78.918	54.745	150.510	54.784
	Risultato di Amministrazione	13.593	2.250	2.348	322	138



***Preventivo Triennale 2014 – 2016***  
***Decisionale***

## ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	20.973	13.593	2.250	2.348	322
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
11	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
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	1.655	1.014	770	200	200
	<b>Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>	<b>1.655</b>	<b>1.014</b>	<b>770</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	14.941	15.600	15.630	17.500	18.400
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.098	19.225	20.020	20.420	20.820
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.015	2.300	670	670	670
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41	60	60	60	60
	<b>Totale Entrate Diverse</b>	<b>39.095</b>	<b>37.185</b>	<b>36.380</b>	<b>38.650</b>	<b>39.950</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>40.750</b>	<b>38.199</b>	<b>37.150</b>	<b>38.850</b>	<b>40.150</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
21	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	10	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	93	0	0	0	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	293	410	410	410	410
		<b>386</b>	<b>420</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
22	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE</b>					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	8.428	12.382	5.652	99.619	4.619
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.394	4.991	0	0	0
		<b>15.822</b>	<b>17.373</b>	<b>5.652</b>	<b>99.619</b>	<b>4.619</b>
23	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>16.208</b>	<b>22.793</b>	<b>11.062</b>	<b>105.029</b>	<b>10.029</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
31	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.097</b>	<b>4.333</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Entrate Correnti	40.750	38.199	37.150	38.850	40.150
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	16.208	22.793	11.062	105.029	10.029
	Titolo III - Partite di Giro	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>62.055</b>	<b>65.325</b>	<b>52.495</b>	<b>148.162</b>	<b>54.462</b>
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	20.973	13.593	2.250	2.348	322
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>83.028</b>	<b>78.918</b>	<b>54.745</b>	<b>150.510</b>	<b>54.784</b>

## USCITE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2012	Previsioni definitive 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
11	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	327	393	391	406	406
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.282	7.030	7.030	7.260	7.420
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.146	2.567	2.390	2.402	2.447
	<b>Totale Funzionamento</b>	<b>9.755</b>	<b>9.990</b>	<b>9.811</b>	<b>10.068</b>	<b>10.273</b>
12	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.799	6.192	6.042	5.992	5.992
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.922	3.350	2.004	1.450	1.450
123	ONERI FINANZIARI	2.399	3.800	3.900	4.000	4.100
124	ONERI TRIBUTARI	641	660	600	650	650
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.600	2.509	2.492	2.464	2.464
	<b>Totale Interventi Diversi</b>	<b>14.361</b>	<b>16.511</b>	<b>15.038</b>	<b>14.556</b>	<b>14.656</b>
13	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>	0	0	0	0	0
14	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	<b>Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>24.116</b>	<b>26.501</b>	<b>24.849</b>	<b>24.624</b>	<b>24.929</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
21	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	48.852	29.000	11.000	110.000	14.000
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	882	660	730	680	680
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	8.862	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10	10	10	10	10
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO	700	650	723	723	745
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>50.444</b>	<b>39.182</b>	<b>12.463</b>	<b>111.413</b>	<b>15.435</b>
22	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
221	RIMBORSI DI MUTUI	2.944	6.652	10.802	9.868	9.999
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
	<b>Totale Oneri Comuni</b>	<b>2.944</b>	<b>6.652</b>	<b>10.802</b>	<b>9.868</b>	<b>9.999</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>53.388</b>	<b>45.834</b>	<b>23.265</b>	<b>121.281</b>	<b>25.434</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
31	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.097</b>	<b>4.333</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>					
	Titolo I - Uscite Correnti	24.116	26.501	24.849	24.624	24.929
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	53.388	45.834	23.265	121.281	25.434
	Titolo III - Partite di Giro	5.097	4.333	4.283	4.283	4.283
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>82.601</b>	<b>76.668</b>	<b>52.397</b>	<b>150.188</b>	<b>54.646</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>83.028</b>	<b>78.918</b>	<b>54.745</b>	<b>150.510</b>	<b>54.784</b>
	<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>2.870</b>	<b>2.250</b>	<b>2.348</b>	<b>322</b>	<b>138</b>

***Consistenza del Personale***

### Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

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

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 31.07.2013 il personale presenta la seguente consistenza:

<b>Segretario Generale</b>	<b>Dirigenti</b>	<b>Quadri</b>		<b>Impiegati</b>			
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1° liv.</b>	<b>2° liv.</b>	<b>3° liv.</b>	<b>4° liv.</b>
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

per un totale di 92 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

<b>Impiegati</b>		
<b>1° liv.</b>	<b>2° liv.</b>	<b>3° liv.</b>
<b>1 al 65,79%</b> <b>1 al 84,21%</b> <b>1 al 78,95%</b>	<b>1 al 52,63%</b> <b>1 al 92,11%</b>	<b>1 al 52,63%</b>

***Programma triennale dei Lavori Pubblici***  
***Anni 2014 – 2016***  
***ed***  
***Elenco annuale dei lavori anno 2014***

## SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma					
	Disponibilità Finanziaria		Disponibilità Finanziaria		Disponibilità Finanziaria	
	Primo anno	Secondo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ 95.000.000	€ -	€ -	€ 95.000.000	
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. 153/2006	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Stanzamenti di bilancio	€ 11.500.000	€ 15.000.000	€ 14.000.000	€ 14.000.000	€ 40.500.000	
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
<b>Totali</b>	€ 11.500.000	€ 110.000.000	€ 14.000.000	€ 14.000.000	€ 135.500.000	

Il responsabile del programma

ing. Nicola Torricella

(1) Compresa la cessione di immobili.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
ELENCO ANNUALE 2014**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (5)	STATO PROGETTAZIONE	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome		Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
11		Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio (1° fase)	Toricella	Nicola	COP	S	S	1	PE	01/12	02/14
18		Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	Toricella	Nicola	AMB	S	S	1	PE	02/13	02/14
28		Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	Toricella	Nicola	ADN	S	S	1	PD	02/08	04/13
67		Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di Marghera	Toricella	Nicola	MIS	S	S	1	PP	01/10	03/12
70		Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico -	Toricella	Nicola	CPA	S	S	1	PE	02/13	02/14
74		Escavo canali navigabili -vari lotti luminosi.	Toricella	Nicola	MIS	S	S	1	PE	01/10	03/11
82		Ammodernamento Sentiero luminoso.	Toricella	Nicola	MIS	S	S	1	SF	02/13	02/14
94		Escavo alla quota -12 m canale Malamocco Marghera	Toricella	Nicola	MIS	S	S	1	PE	01/09	03/12
115		Sistemazione via dell'Elettronica 3° stralcio (rotatorie)	Toricella	Nicola	COP	S	S	1	PE	02/13	02/14
138		Collegamento SR 11 - via dell'elettricità	Toricella	Nicola	MIS	S	S	1	PD	01/13	04/14
<b>TOTALE</b>					<b>€ 11.500.000</b>						

Il responsabile del programma  
ing. Nicola Toricella

- (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.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

M. progr. (1)	Cod. Int. Ammine (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	5	27	42	A0690	1	Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio (1° fase)	1	€	2.000.000		N	-	-	
2	18	5	27	42	A0211	7	Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	1	€	250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	N	-	-
3	28	5	27	42	A0306	7	Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	1	€	600.000	€ 500.000	€ 500.000	N	-	-
4	67	5	27	42	A0101	4	Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di Marghera	1	€	250.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000	N	-	-
5	70	5	27	42	A0509	4	demaniali nella zona portuale del centro storico	1	€	350.000	€ 1.000.000	€ 500.000	N	-	-
6	74	5	27	42	A0104	7	Escavo canali navigabili -vari lotti	1	€	4.000.000	€ 4.000.000	€ 7.500.000	N	-	-
7	82	5	27	42	A0104	4	Ammodernamento Sentiero luminoso	1	€	500.000	€ 5.000.000	€ 500.000	N	-	-
8	94	5	27	42	A0104	7	Escavo alla quota -12 m canale Malamocco Marghera	1	€	1.000.000			N	-	-
9	115	5	27	42	A0101	9	Sistemazione via dell'Elettronica 3° stralcio (rotatorie)	1	€	2.150.000			N	-	-
10	131	5	27	42	A0690	1	Porto d'Altura (diga, terminal petroliero, pipeline, molo container)	1	€		€ 95.000.000		N	-	-
11	138	5	27	42	A0101	1	Collegamento SR 11 - Via dell'elettricità	1	€	400.000			N	-	-
										€	11.500.000	€ 110.000.000	€ 14.000.000		

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.Lgs.163/2006 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

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

(7) Vedi Tabella 3.

*Relazione  
del Collegio dei Revisori*

<b>RELAZIONE AI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA</b>
---

## **1. PREMESSA**

---

La presente Relazione è predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità (d'ora in avanti Regolamento) dell'Autorità portuale di Venezia (d'ora in avanti Autorità) ed in forza delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 112.

I documenti e gli elementi in base ai quali è redatta la presente Relazione sono stati forniti tramite posta elettronica a cura della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità.

Al riguardo il Collegio ha verificato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato redatto in conformità ai modelli allegati al vigente Regolamento.

Esso è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Come previsto nel Regolamento, al Bilancio di previsione sono allegati:

- la relazione programmatica del Presidente;
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2013;
- il bilancio triennale 2014–2016;
- il programma triennale delle opere 2014–2016 (redatto ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006) e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2014 (redatto in conformità al decreto 9 giugno 2005);
- la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2013.

Costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'articolo 7, c. 6, lett. e) del Regolamento, anche la presente relazione del Collegio.

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di € 97.341; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2014, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2013, ammonterà ad € 2.347.405.

Si osserva inoltre che 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 invece prevista l'accensione di nuovi contratti di mutuo.

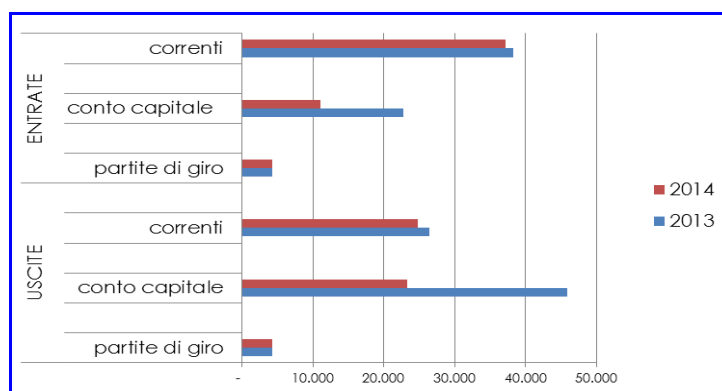
## 2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

### a) Preventivo finanziario.

Il Bilancio di previsione, analizzato per titoli/missioni istituzionali, presenta per l'anno 2014 i seguenti valori contabili:

TITOLI		PREV. 2013	PREV. 2014	Diff. in +/-	
ENTRATE	I - Entrate correnti	38.199	37.150	-1.049	€ 000
	II - Entrate in conto capitale	22.793	11.062	-11.731	
	III - Partite di giro	4.333	4.283	-50	
	TOTALE	65.325	52.495	-12.830	
	Utilizzo Avanzo Amm.ne	13.593	2.250	-11.343	
TOTALE ENTRATE		78.918	54.745	-24.173	
USCITE	I -Uscite correnti	26.501	24.850	-	1.651
	II - Uscite in conto capitale	45.834	23.265	-	22.569
	III - Partite di giro	4.333	4.283	-	50
	TOTALE SPESE	76.668	52.398	-	24.270

Ai fini comparativi, di cui all'art. 8, c. 7 del Regolamento, si riportano i confronti sintetici dei titoli di Bilancio.



Come può rilevarsi dai prospetti che precedono, le entrate (correnti ed in conto capitale) presentano complessivamente una diminuzione del 21% circa, rispetto alla previsione assestata dell'esercizio finanziario 2013.

Vengono quindi esaminate le previsioni delle entrate e delle spese, per la parte di competenza e di cassa, quali proposte dall'Autorità nel preventivo finanziario gestionale, che risulta articolato per Titoli, UPB (unità previsionali di base), Categorie e Capitoli.

a)1. Entrate.

Le entrate correnti previste in complessivi € 37.150.000 sono costituite essenzialmente dal gettito della tassa portuale, pari ad € 9.800.000, e della tassa di ancoraggio, pari ad € 4.700.000, entrambe le voci (comprese nella categoria 1.2.1) si mantengono costanti rispetto alla previsione assestata del 2013.

La previsione di aumento delle entrate per canoni demaniali, pari ad € 1.000.000, è stata quantificata sia in base all'incremento dell'indice ISTAT sia alla luce del fatturato rilevato nel 2013, passando da 19 a 20 milioni di euro.

Le entrate in conto capitale, per complessivi € 11062.433, sono costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali pari ad € 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). Come rappresentato nella Relazione del Presidente, tale possibilità di anticipazione finanziaria è prevista dall'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.

a)2. Uscite.

Le spese correnti (Titolo I) sono preventivate in complessivi € 24.849.659 e sono costituite essenzialmente da spese per il personale (€ 7.030.354 - categoria 1.1.2), per acquisto di beni e servizi (€ 2.390.376 - categoria 1.1.3), per prestazioni istituzionali (€ 6.041.914 - categoria 1.2.1) per trasferimenti passivi (€ 2.004.000 - categoria 1.2.2) e per oneri finanziari (€ 3.900.000 - categoria 1.2.3).

Il Collegio ha verificato che l'Ente, al fine di determinare le diverse poste previsionali, ha tenuto conto, ad eccezione di quelle recate dal primo comma dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 con riferimento all'invarianza del trattamento economico complessivo del personale, delle misure di contenimento della spesa previste nelle vigenti manovre finanziarie ed in particolare nelle istruzioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo, con la circolare n. 10297 del 19 settembre 2013, specificamente per le spese relative alle autovetture ed alle consulenze, come meglio dettagliato in seguito.

In relazione alla mancata applicazione del suddetto articolo 9, comma 1 si rappresenta quanto segue.

Si dà atto che l'Autorità ha provveduto ad iscrivere le differenze retributive che si realizzerebbero applicando i trattamenti economici 2010 in apposito fondo di riserva vincolato, per un importo di € 498.000, secondo la quantificazione operata dalla Direzione del personale dell'Autorità, importo che, congiuntamente all'accantonamento generico di € 200.000, va a formare la consistenza dello stanziamento del cap. 126.20 "Fondo di riserva".

Tuttavia, al riguardo va rammentato che questo Collegio si è più volte espresso sulla questione dell'art. 9, comma 1, (Verbale n.2 del 7/2/2013 e n.10 del 30 luglio 2013). La citata norma, infatti, dispone il divieto di incrementare per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 - individuando quali destinatari i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, ai sensi del comma 3, dell'art.1, della legge 196/2009 - e, com'è noto, in tale elenco sono ricomprese le Autorità portuali; circostanza, questa, che è stata considerata dirimente ai fini dell'applicazione della citata disposizione al personale delle Autorità portuali sia dal TAR Lazio (sez. III - Sent. n.6365/2012) sia dal Consiglio di Stato (Ordinanza n.7600/2012), in relazione alla richiesta di sospensione della Sentenza di cui sopra.

Conseguentemente l'Ente dovrà procedere alla sospensione degli eventuali incrementi stipendiali corrisposti in contrasto con le norme sopra citate.

L'Autorità, in ottemperanza a quanto richiesto dalla citata circolare n. 10297 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha anche predisposto gli appositi prospetti relativi al rispetto dei limiti di spesa.

Si rappresenta al riguardo che nella categoria 1.2.6 ("Oneri vari straordinari") risultano stanziati gli importi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra accennate ed imposte dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 61 del d.-l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, nonché quelle relative al decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e alla legge n. 228/2012, per un totale di € 994.015, che dovranno essere versati al bilancio dello Stato.

Per quanto concerne il personale dell'Ente, la situazione al 31 luglio 2013, relativa alla copertura dei posti previsti dalla pianta organica approvata dal Ministero vigilante, le n. 92 posizioni previste sono interamente coperte.

Relativamente alla previsione di spesa per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili utilizzati con riferimento all'art. 2, c. 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 in € 25.000, emerge che esso non è dovuto per l'esercizio finanziario 2014, a fronte del fatto 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 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 n. 122/2010 sopracitata.

Sono inoltre osservate le riduzioni di indennità, compensi e gettoni di presenza degli organi dell'Autorità (cap. 111.10/30), come previsto dal medesimo articolo e dall'art. 5, c. 14, della legge n. 135/2012, e risulta rispettato il limite di spesa per autovetture e acquisto buoni taxi e quello per le spese per consulenze (cap. 113.35), secondo le disposizioni del d.-l. n. 101/2013. 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 della legge n. 122/2010 (indennità, compensi, gettoni di presenza), nonché di quanto previsto dall'art. 8, c. 3 della legge n. 135/2012 (spese per consumi intermedi), dall'art. 61 c. 17 del d.-l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 (spese per organismi collegiali), e dall'art. 1, co. 141 della legge 228/2012 (mobili e arredi).

Le spese in conto capitale (Titolo II), pari ad € 23.265.433, sono costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 11.000.000 – categoria 2.1.1), e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 10.802.433 – 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, rimane costante rispetto al 2013.

Le spese relative ad immobili e opere (€ 11.000.000 – categoria 2.1.1) sono finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e registrano una diminuzione di € 18.000.000 rispetto all'asestato dell'anno precedente, in ragione principalmente di una riduzione sugli stanziamenti per acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari (- 8.000.000) e sull'escavo di canali portuali e smaltimento fanghi (- 5.000.000). Ciò a causa della riduzione, rispetto al 2013, dei "contributi dallo Stato" per investimenti (€ 5.000.000 in diminuzione in quanto corrisposti nel 2013 per l'Accordo procedimentale della c.d. Piattaforma d'altura ed € 1.743.000 in riduzione prudenziale sul Fondo perequativo) nonché del venir meno dei "contributi da Enti" per progetti finanziati nel 2013 e non ripetuti nel 2014 (- € 4.990.590). L'Autorità ha inoltre previsto che nel corso del 2014 andranno in ammortamento i due mutui autofinanziati (rispettivamente di 55,5 milioni e 70 milioni di euro) le cui quote capitale delle rate 2014 (€ 4.150.000) ridurranno di pari importo la capacità di investimento.

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 € 730.000 (categoria 2.1.2). Le previsioni in esame rispettano il limite di spesa per mobili ed arredi stabilito, come sopra accennato, dall'art. 1, c. 141 della legge n. 228/2012.

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.

Relativamente ai movimenti in conto capitale per le voci di entrata e di spesa, si rileva una previsione di spese per investimenti pari ad € 11.000.000, per la cui copertura saranno utilizzate, oltre all'entrata in conto capitale di € 4.000.000 conseguente alla stimata ripartizione del "Fondo perequativo" di cui all'art. 1, c. 983, della Legge finanziaria 2007, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche l'avanzo di parte corrente, calcolato in € 12.300.341.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 64.258.718 ed erogazioni di spese per € 78.488.095 con un saldo negativo di € 14.229.377 che rappresenta l'utilizzo di buona parte del fondo iniziale di cassa di € 19.958.674.

## **b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.**

### b)1. La gestione di competenza.

Il Quadro generale riassuntivo è il secondo documento che compone il bilancio di previsione e costituisce il naturale punto di confluenza di tutti i valori finanziari. In tale prospetto trova concreta espressione il carattere unitario del preventivo finanziario dell'Ente: esso, infatti, ne rappresenta la sintesi finale.

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2014 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 12.300.341 utilizzato a copertura dell'intero disavanzo finanziario di € 12.203.000 (saldo dei movimenti in conto capitale), producendo, pertanto, un relativo saldo positivo della gestione di competenza per complessivi € 97.341, che denota peraltro una limitata capacità di autonomia finanziaria dell'Ente.

Tale avanzo di gestione va dunque a sommarsi all'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31.12.2013 (calcolato in € 2.250.064), generando un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2014 di € 2.347.405, di cui € 2.044.69 vincolati per il minore riconoscimento dei crediti derivanti dall'art. 9, c. 6 della legge n. 30/1998 e dall'art. 1, c. 21 della legge n. 647/1996 e per il mancato riconoscimento dei contributi per manutenzione ordinaria ex art. 6 della legge n. 84/1994.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione non vincolato, sul totale previsto al 31.12.2014, calcolato in € 2.347.405, risulta pari ad € 302.936.

### b)2 La gestione dei residui.

La situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2014, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2013, espone i seguenti dati:



(Euro/.000)

TITOLI	2013	2014	DIFF. in +/-
<b>ATTIVI</b>			
I	16,227	12.555	- 3.672
II	15.737	9.321	- 6.416
III	3.954	2.279	- 1.675
TOTALE:	35.918	<b>24.155</b>	- 11.763
<b>PASSIVI</b>			
I	6.868	4.448	- 2.420
II	45.234	22.234	- 23.000
III	1.525	855	- 670
TOTALE:	53.627	<b>27.537</b>	- 26.090

La previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulta notevolmente ridotta rispetto all'esercizio precedente (rispettivamente di € 11.763.285 e di € 26.090.003).

### c. Conto economico

Il terzo documento di bilancio in esame è il preventivo economico. Al fine di consentire una comparazione fra dati preventivi e quelli consuntivi, il preventivo economico presenta la medesima forma scalare del consuntivo economico.

Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità.

I dati del preventivo economico di derivazione finanziaria, messi a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2013, possono sintetizzarsi come segue:

	2013	2014	DIFF. in +/-
<b>COSTI</b>	33.150.652	<b>33.099.659</b>	50.993
<b>RICAVI</b>	34.399.000	<b>33.250.000</b>	- 1.149.000
<b>UTILE ESERCIZIO</b>	1.248.348	<b>150.341</b>	- 1.098.007

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 24.849.659 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 17.802.433, di cui ammortamenti per € 11.750.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 400.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali sulle merci per € 14.500.000 e da canoni demaniali per € 20.000.000.

#### **d. Bilancio di previsione pluriennale**

Il bilancio di previsione pluriennale redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2014-2016, in termini di competenza.

Le entrate, praticamente costanti nel triennio 2014-2016, presentano un notevole incremento solo nell'esercizio 2015 per effetto del contributo dello Stato previsto dall'accordo procedimentale n. 4691/2013 finalizzato alla realizzazione della piattaforma d'altura. 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.

### **3. CONCLUSIONI**

---

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2014 e l'allegato bilancio pluriennale 2014-2016, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Presidente dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2014 e le linee di intervento per il triennio.

Premesso quanto sopra:

- considerato che il bilancio di previsione 2014 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'Autorità;
- verificato che il bilancio di previsione 2014 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova completa copertura nei mezzi finanziari iscritti in entrata;

il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d) della legge n. 84/1994, esprime parere favorevole, a condizione che si proceda alla sospensione degli eventuali incrementi stipendiali corrisposti in contrasto con le norme sopra citate, all'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dell'Autorità portuale di Venezia da parte del Comitato portuale, la cui

deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge n. 84/1994.



La presente Relazione è letta, approvata e sottoscritta.

Roma, 23 ottobre 2013

*Dott. Gianluca LAGANÀ*

.....

*Dott. Alessandro FRANCHI*

.....

*Dott.ssa Caterina SANTESE*

.....



**PORTO DI VENEZIA**  
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE