



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

Bilancio di Previsione 2015

*Bilancio di Previsione Triennale 2015 - 2017
Piano Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici*



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Lo scenario di previsione per il 2015 è connotato da elementi di incertezza relativi al quadro internazionale, alla possibile evoluzione dei provvedimenti di finanza pubblica e a vicende specifiche del territorio.

Dopo la recessione del 2012 – 2013 la prevista lieve ripresa del 2014 con un trend di crescita dello 0,1%, proveniente soprattutto dalla domanda esterna, è stata rimodulata ad uno 0,6% e per il 2015 è attesa allo 1,2%. Rimangono rischi al ribasso in relazione ad un eventuale "apprezzamento dell'euro ed a tensioni geopolitiche". In questo contesto di ripresa, in linea con le stime dell'Istat ma leggermente al di sotto di quanto previsto dal governo nel Def (+0,8% quest'anno e +1,5% l'anno prossimo), rimane alta l'attenzione per quanto riguarda il debito pubblico ed il mercato del lavoro. Il tasso di senza lavoro è previsto nel 2015 al 12,5% in linea con il dato 2014 (quando si è toccato il picco massimo dello 12,8%). Si tratta di dati peggiori rispetto a quelli dell'Istat.

Non vengono toccate le stime europee sul deficit italiano: nel 2014 al 2,6% e nel 2015 al 2,2%, previsioni che per il 2015 non tengono in considerazione né la riduzione dell'Irpef per i redditi bassi né la "spending review" perché i dettagli non sono stati ancora specificati.

Guardando ai dati aggregati della zona euro, le stime della crescita per l'Eurozona, le cui basi diventano "più ampie", confermano un incremento del 1,2% per il 2014. Leggermente rivisto al ribasso, invece, il dato del Pil per il 2015, ora all'1,7% contro l'1,8% stimato a febbraio.

Per l'Ue a 28 membri, stime all'1,6% nel 2014 e al 2% nel 2015, mentre a livello mondiale, a pesare sulle previsioni leggermente al ribasso del prodotto interno lordo, sono soprattutto le prospettive meno ottimiste su alcuni mercati emergenti che stanno incontrando momenti di difficoltà con il rallentamento dei trend di crescita.

L'inflazione continua a calare e questo rappresenta, per la Bce, un parametro da monitorare costantemente sia perché è indicatore del blocco dei consumi sia perché si sono verificate le condizioni per l'avvio di un periodo di deflazione che potrebbe rappresentare l'anticamera di un

blocco strutturale dell'economia; nell'Eurozona il tasso scenderà dall'1,3% del 2013 allo 0,8% nel 2014 mentre nel 2015 risalirà all'1,2%.

A livello europeo è atteso un generalizzato miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro con condizioni più favorevoli rispetto a quelle registrate sul mercato interno; la disoccupazione calerà più del previsto e le stime prevedono un tasso del 11,4% nel 2015 (contro l'11,8% del 2014).

Con questi indicatori macroeconomici l'analisi per il Porto di Venezia deve essere integrata considerando il contesto specifico sia politico-economico che congiunturale.

Si assiste, infatti, ad una serie di circostanze "locali" il cui impatto sulle prospettive di crescita economica del territorio, di tenuta dei livelli occupazionali e di rafforzamento di una domanda che in parte alimenta l'offerta logistica portuale non è facilmente misurabile o prevedibile.

Si ricordano le limitazioni all'accesso conseguenti ai lavori per la messa in esercizio del MoSE (sistema di protezione dalle acque alte) e a quelle che le infrastrutture in esercizio produrranno, le limitazioni al transito delle navi da crociera conseguenti alle iniziative legislative ed agli atteggiamenti sfavorevoli al passaggio indotti dall'opinione pubblica, l'evoluzione della domanda della raffineria con il riuso "*green*", la domanda di carbone della centrale Enel e l'andamento del mercato agroalimentare interessato da dinamiche congiunturali (produzione e mercato) mondiali.

In questo contesto le valutazioni sui traffici e sul relativo impatto economico continuano a richiedere prudenza. Tuttavia sulla scorta degli scenari di traffico prospettati per il 2015 si è prevista una tenuta dell'entrata per tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate ed una lieve contrazione delle tasse di ancoraggio con un risultato complessivo leggermente positivo.

L'Autorità Portuale ha continuato ad investire sia in opere che in escavi: l'acquisizione di nuove aree per la logistica, la realizzazione di terminal container, del terminal delle autostrade del mare di Fusina in esercizio da metà 2014, 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.

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.

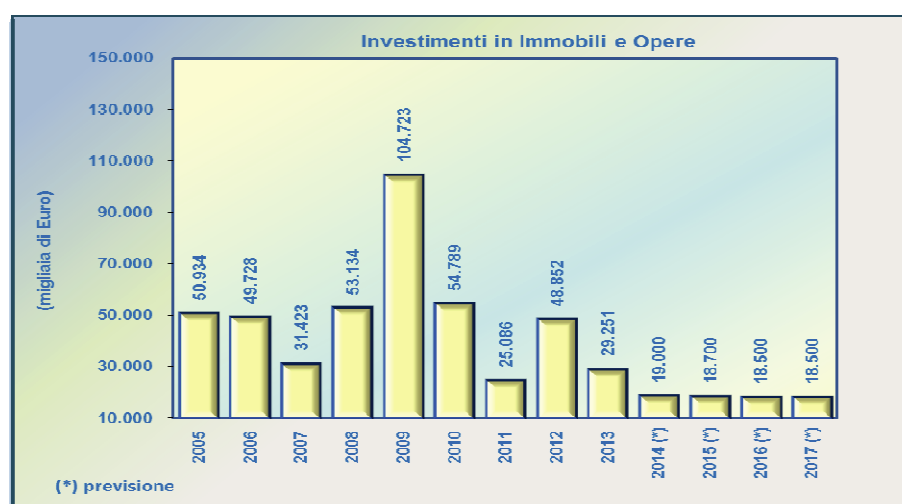
Rimane prioritario lo sviluppo dell'automazione informatica dei processi portuali attraverso l'implementazione di software destinati a farne dei programmi indispensabili per lo svolgimento delle operazioni portuali legate alla movimentazione della nave e delle merci trasportate anche aderendo a progetti europei mirati, approccio condiviso in sede NAPA ed in una logica di sistema integrato di "port community system" tra i porti dell'alto adriatico.

Da ultimo, sarà data nel 2015 particolare rilevanza agli aspetti comunicativi e di diffusione della politica portuale sul territorio anche con strumenti informatici innovativi e presso i social network, confidando nel valore della condivisione e della partecipazione come elementi qualificanti l'attività dell'Autorità Portuale.

Continua la ricerca di un dialogo fattivo con gli Enti e le Istituzioni di ogni ordine e grado presenti sul territorio e con i portatori di interessi collegati per cogliere contributi che si ritengono indispensabili, nella consapevolezza 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 2015, nonostante il persistere delle incertezze sulle prospettive economiche legate all'impatto delle riforme preannunciate dal governo, e da modesti range di crescita, presenta programmi di investimento volti al recupero e riqualificazione di aree e infrastrutture portuali e, soprattutto, al mantenimento dei fondali dei canali navigabili indispensabili per garantire la sopravvivenza stessa dello scalo.



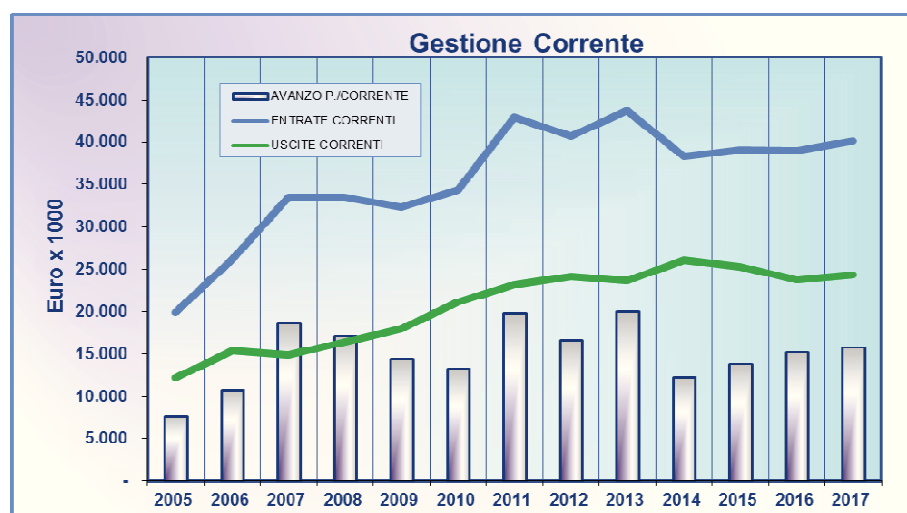
Nella tabella seguente si evidenziano i valori annuali degli investimenti che per il triennio 2015/2017 si attestano su valori di poco superiori ai 18 milioni di Euro, in gran parte coperti dal risultato positivo della gestione corrente nonché gli importi accumulati che dal 1996 al 2017 ammontano complessivamente ad oltre 764 milioni di Euro.

Tabella investimenti anni 1996-2017

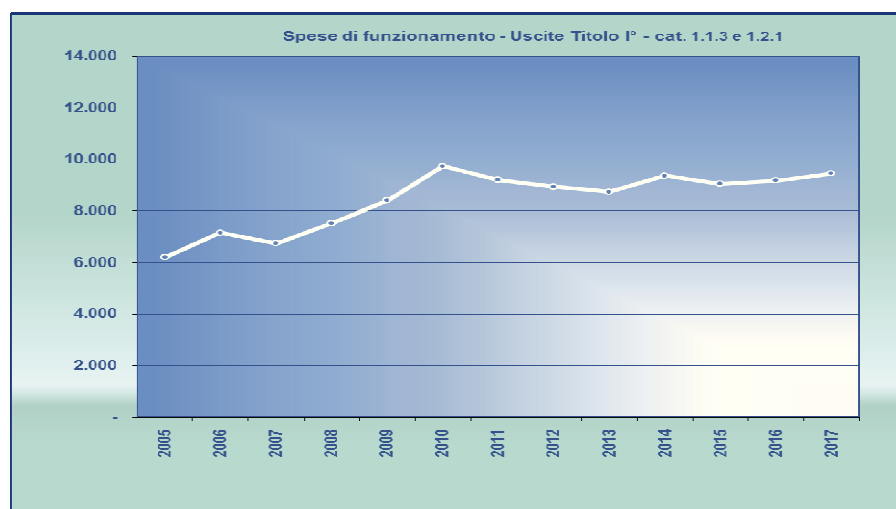
Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (*)	2015 (*)	2016 (*)	2017 (*)
Valore annuo	49.728	31.423	53.134	104.723	54.789	25.086	48.852	29.251	19.000	18.500	18.500	18.500
Valore cumulato (dal 1996)	342.319	373.742	426.876	531.599	586.388	611.474	660.326	689.577	708.577	727.077	745.577	764.077
(*) Previsione												

Tale situazione impone un notevole impegno da parte di tutte le strutture dell'Ente, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quelli finanziari, per sostenere il programma di interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, con un puntuale controllo della spesa corrente per consentire di realizzare un avanzo di parte corrente di circa 13 milioni di Euro, da destinare ad investimenti, con l'attesa che nei prossimi esercizi le entrate derivanti dalle tasse portuali, in prospettiva di un aumento dei traffici e dalla rivalutazione Istat dei canoni demaniali, consentano di migliorare ulteriormente tale risultato.

Si ritiene opportuno ricordare, che a partire dall'esercizio 2015, la capacità della gestione corrente di generare risorse dovrà anche garantire il rimborso dei mutui, accesi a suo tempo per il finanziamento degli escavi e dei piani d'investimento programmati.



Il grafico che segue, evidenzia come il trend delle “*spese di funzionamento*” (vedi categorie 1.1.3 e 1.2.1), per effetto dei limiti imposti dal Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalle successive disposizioni normative e per ultimo dall’art. 50, comma 3 D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, in merito alle consulenze, alle spese di rappresentanza e promozione, rimanga sostanzialmente stabile nel triennio anche per l’esigenza di contenere i costi dei servizi resi da terzi. La contrazione non determina effetti positivi sul risultato di bilancio in quanto le economie derivanti dai tagli alle spese di funzionamento vanno riversate al bilancio dello Stato.



Per le **entrate correnti**, si prevede un leggero aumento del gettito delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate (nell’ottica di una ripresa dei traffici ispirato ad estrema cautela) e dei canoni demaniali.

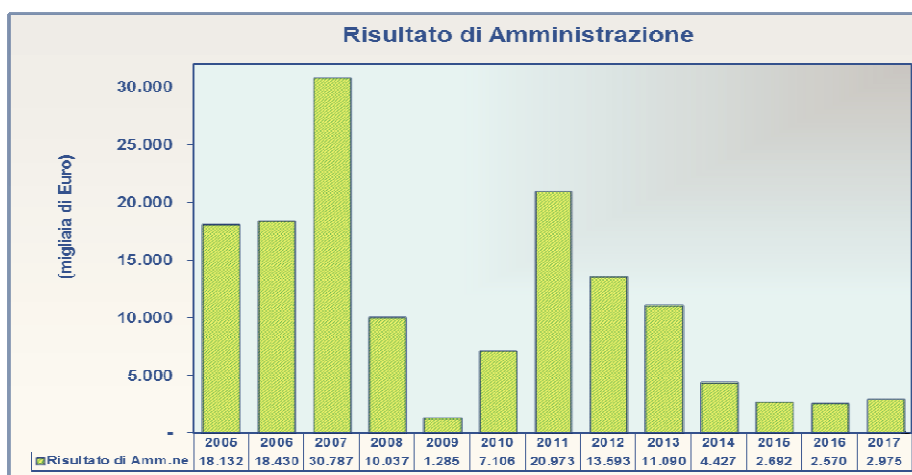
Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, si prevedono i contributi derivanti dalla ripartizione del “*Fondo perequativo*” previsto dall’art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 e dal “*Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti*” di cui all’art. 18-bis della Legge 84/1994 (stimati entrambi in 4 milioni di euro), mentre 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 2015 ed il Triennale 2015-2017 si basano principalmente sull’ipotesi di:

- un leggero aumento del volume dei traffici;
- un lieve aumento del gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate legato anche all’aumento delle tariffe ed una riduzione delle tasse di ancoraggio determinato dalle limitazioni imposte al transito in bacino San Marco delle navi passeggeri superiori alle 96.000 tonn. di stazza lorda;

- una adeguamento all'inflazione dei canoni demaniali;
- una previsione di spesa per investimenti limitata alla capacità di autofinanziamento dell'Ente.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 2.692.002.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il preventivo finanziario per l'esercizio 2015.

Principali voci di entrata:	
Tassa sulle merci imbarcate/sbarcate	11.700.000
Tassa di ancoraggio	4.100.000
Proventi da autorizzazioni	900.000
Canoni demaniali	20.400.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	8.619.519
Principali voci di uscita:	
Spese per il personale	6.905.354
Spese per acquisto di beni e servizi	2.143.025
Prestazioni istituzionali	5.431.914
Immobili ed opere portuali	11.500.000
Escavo canali	7.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	770.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	4.421.659

Il Conto Economico di previsione per l'esercizio 2015 si chiude con un utile di esercizio pari ad € 71.926 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 2015 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2014	Preventivo 2015
Entrate	60.488.894	57.434.065
Utilizzo avanzo amm.ne	11.090.662	4.427.216
Totale entrate	71.579.556	61.861.281
Uscite	67.152.340	59.169.279
Risultato di amm.ne	4.427.216	2.692.002
Residui attivi	27.526.553	17.579.380
Residui passivi	52.409.172	20.096.486

PARTE ECONOMICA	Assestato 2014	Preventivo 2015
Valore della produzione	38.311.019	39.101.545
Costi	-33.257.860	-33.943.874
Differenza	5.053.159	5.157.671
Risultato economico netto	77.112	71.926
<i>Cash-flow</i>	12.227.112	13.831.926

IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.692.002, di cui € 2.244.396 vincolato e € 447.606 disponibile, come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2015	
Entrate correnti	39.121.546	
Uscite correnti	<u>25.289.620</u>	13.831.926
Entrate in c/capitale	14.029.519	
Uscite in c/capitale	<u>29.596.659</u>	-15.567.140
Entrate per partite di giro	4.283.000	
Uscite per partite di giro	<u>4.283.000</u>	0
Saldo		-1.735.214
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		4.427.216
Avanzo di amministrazione al 31.12.2015		2.692.002
di cui		
parte vincolata		2.244.396
parte disponibile		447.606

I dati esposti evidenziano un risultato negativo della gestione in c/capitale coperto dal risultato positivo di quella corrente nonché dall'utilizzo di parte del presunto avanzo di amministrazione del precedente esercizio.

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.

€ 1.176.546

- Per il 2016 e il 2017 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. Si ritiene opportuno, alla luce di una situazione economica ancora instabile, stimare un gettito prudenzialmente inferiore di circa il 10% (€ 15.800.000) rispetto a quello derivante dagli scenari di traffico previsti nel 2015 (€ 17.600.000). 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

€ 16.930.000

- Nel biennio 2016 - 2017 la previsione si attesta rispettivamente sui valori di € 17.330.000 e di € 18.330.000 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 ed agli interessi attivi. Il valore principale è quello dei canoni demaniali (€ 20.400.000) per il quale si prevede un incremento di circa il 2% sul 2014. In totale l'importo della categoria ammonta ad

€ 20.420.000

- Per il 2016 e 2017 la stima passa rispettivamente ad € 20.820.000 e € 21.020.000 per i previsti adeguamenti dei canoni al tasso di inflazione.

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* (€ 135.000). 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.

€ 535.000

- Per il 2016 e il 2017 si prevedono rispettivamente € 540.000 e € 545.000.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci –

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

€ 60.000

- Nel 2016 e nel 2017 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 invariato nel 2016 passa a € 425.000 nel 2017.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato –

Il valore complessivo della categoria è dato dai contributi quindicennali derivanti dal rifinanziamento della L. 295/98 (€ 129.000 ed € 361.519 per quindici anni a partire dal 2003, ed € 129.000 dal 2004) e dai contributi derivanti dalla ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 e del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (c. d. Fondo IVA) ai sensi dell'art. 18 bis della Legge n. 84/1994 entrambi stimati per il 2015 in € 4.000.000.

€ 8.619.519

- Nel 2016 e nel 2017 la previsione rimane immutata.

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 2016 e nel 2017 ipotizzando lo stesso fido anche nel prossimo contratto.

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 2016 e nel 2017 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_INF-PORTI/9824 del 3 ottobre 2014 il quale oltre alle misure di riduzione della spesa contenute nel Decreto legge n. 78/2010 (convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122), nel Decreto legge n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 e nel Decreto legge 101/2013 (convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125), introduce quelle contenute nel Decreto legge 66/2014 (convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89).

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente -

Si riferiscono ai compensi ed ai rimborsi spese della presidenza (€ 280.000), 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.

€ 401.000

➤ Nel 2016 e nel 2017 la previsione non varia.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio -

Con l'esercizio 2014 termina il blocco del trattamento economico dei dipendenti introdotto dall'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010. La previsione di spesa per oneri, diretti ed indiretti, del personale,

riferita a 92 unità (91 + SG), oltre a n. 2 posizioni in distacco e non, comprende quindi le seguenti voci:

- Emolumenti fissi (€ 3.820.000) e variabili al personale dipendente (€ 420.000) compreso il Segretario Generale (€ 150.000) per un importo complessivo di € 4.390.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 440.000 e da rinnovi contrattuali € 120.000 per un totale di € 560.000;
- 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 € 1.300.000;
- Emolumenti a personale non dipendente per € 90.000 compreso servizi ausiliari per € 70.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto per € 260.000.

Si precisa che 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.

€ 6.905.354

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 7.020.000 per il 2016 e ad € 7.255.000 per il 2017.

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, convertito con

legge 30 ottobre 2013, n. 125 le *Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali* vengono ridotte ad € 10.703 (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 delle spese per consumi intermedi del 10% della spesa sostenuta nel 2010 introdotta dall'art. 8, comma 3 della Legge 135/2012 e l'ulteriore riduzione del 5 % delle stesse introdotta dall'art. 50, comma 3 della Legge 89/2014.

€ 2.143.025

- Nel 2016 e 2017 nel rispetto degli stessi limiti per i capitoli di cui sopra la stima passa a € 2.158.000 e € 2.198.000

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali –

Raccoglie le spese per la gestione dei servizi portuali (€ 1.600.000), per la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 2.850.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 800.000) e le *spese promozionali*. Per queste ultime, rispettando il limite introdotto dall' art. 6 comma 8 della Legge 122/2010, si è previsto uno stanziamento di € 181.914 di cui € 11.914 relativi alla promozione ed € 170.000 per l'organizzazione di mostre e convegni (espletamento delle attività istituzionali).

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 5.431.914

- Nel 2016 e nel 2017 si prevedono rispettivamente € 5.682.000 e € 5.982.000.

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 (€ 1.350.000), ai contributi orientati allo sviluppo delle Autostrade del Mare (€ 400.000) oltre alla spesa prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 2.117.581) il cui finanziamento è stato già considerato tra le entrate

€ 3.867.581

- Nel 2016 e 2017 la previsione passa a € 1.950.000 .

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari –

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

€ 3.500.000

- Nel 2016 e nel 2017 la stima rimane invariata.

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

€ 650.000

- Nel 2016 e nel 2017 la previsione non cambia.

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), alle spese per liti,

arbitrati e risarcimenti (€ 1.000.000) oltre agli oneri vari straordinari (€ 1.190.746) corrispondenti alle economie di cui alle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 228/2012 e 89/2014 che vanno versate al Bilancio dello Stato.

€ 2.390.746

- Nel 2016 e nel 2017 la previsione rimane invariata.

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

La categoria riguarda prevalentemente:

- Interventi su impianti elettrici, idrici, fognari e per il trattamento delle acque piovane;
- infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza portuale;
- realizzazione autoparchi, ristrutturazione fabbricati e miglioramento della viabilità ferroviaria e stradale;
- ampliamento area portuale, bonifica e infrastrutturazione area ex Montefibre e ex Syndial;
- redazione del Piano Regolatore Portuale;
- l'escavo dei canali navigabili e degli accosti portuali incluso il conferimento dei fanghi;

Nel complesso

€ 18.700.000

- Lo stanziamento nel 2016 e nel 2017 passa a € 18.500.000.

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 (€ 650.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software per l'implementazione del Port Community System. 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

€ 770.000

- Nel successivo biennio la previsione è di € 620.000.

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 (€ 400.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 45.000) 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.

€ 695.000

- Nel 2016 e 2017 l'importo passa rispettivamente ad € 710.000 e € 730.000.

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 al rifinanziamento la Legge 295/98 (€ 619.519). Per i nuovi mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse, in ammortamento a partire

dall'esercizio 2014, è stato tenuto conto della quota capitale delle rate (€ 3.802.139).

€ 9.421.659

- Nel 2016 e nel 2017 l'importo della categoria passa rispettivamente a € 9.509.000 e € 9.607.000.

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 2016 e nel 2017 la previsione rimane immutata.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 29.309.838 si chiude con un saldo finale di € 5.209.111 con una diminuzione di € 24.100.727.

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

	Previsione 2015	
Saldo iniziale		29.309.838
ENTRATE		
Correnti	41.178.692	
Conto capitale	19.244.546	
Partite di giro	6.958.000	67.381.238
USCITE		
Correnti	27.460.849	
Conto capitale	57.368.116	
Partite di giro	6.653.000	91.481.965
Saldo Finale		5.209.111

La previsione, in decisa diminuzione, è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi.

BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2015 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 17.579.380 ed € 20.096.486.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2015	
ENTRATE		
Correnti	12.101.964	
Conto capitale	2.718.891	
Partite di giro	<u>2.758.525</u>	17.579.380
USCITE		
Correnti	5.278.584	
Conto capitale	13.203.116	
Partite di giro	<u>1.614.786</u>	20.096.486
Saldo Finale		-2.517.106

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2015, rispetto a quanto previsto al 31.12.2014 diminuiscono rispettivamente di € 9.947.173 e di € 32.312.686. 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 2015 presenta un utile di esercizio di € 71.926 in sintesi così determinato:

	Previsione 2015
Ricavi (entrate correnti)	39.121.546
Costi (uscite correnti)	25.289.620
Saldo	13.831.926
Ammortamenti	-13.400.000
Variazioni patrimoniali straordinarie	0
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-360.000
Utile di esercizio	71.926

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 2015
Differenza tra valore e costi della produzione	5.157.672
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.480.000
Totale delle partite straordinarie	-1.190.746
Imposte dell'esercizio	-415.000
Avanzo economico	71.926

Preventivo 2015
Gestionale

ENTRATE <i>Gestionale</i>						
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		11.090.662	4.427.216		
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				29.309.838	
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
111 10	Contributi dello Stato	135.240	0	0	0	135.240
	CAT. 1.1.1	135.240	0	0	0	135.240
	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	2.471.058	1.934.477	1.176.546	1.150.000	2.497.604
114 30	Contributi diversi	64.000	16.542	0	0	64.000
	CAT. 1.1.4	2.535.058	1.951.019	1.176.546	1.150.000	2.561.604
	U P B 1.1	2.670.298	1.951.019	1.176.546	1.150.000	2.696.844
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
	Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
121 10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	350.000	9.800.000	11.700.000	11.700.000	350.000
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	31.630	4.700.000	4.100.000	4.100.000	31.630
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	462.369	900.000	900.000	900.000	462.369
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	54.554	230.000	230.000	220.000	64.554
	CAT. 1.2.1	898.553	15.630.000	16.930.000	16.920.000	908.553
	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	5.019.974	20.000.000	20.400.000	21.000.000	4.419.974
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	6.692	0	0	6.692	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.050.560	20.000	20.000	20.000	1.050.560
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.3	6.077.226	20.020.000	20.420.000	21.026.692	5.470.534

		ENTRATE Gestionale				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI					
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	2.543.552	400.000	400.000	1.750.000	1.193.552
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	256.376	270.000	135.000	270.000	121.376
124 30	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0	0	0	1.639.156
	CAT. 1.2.4	4.439.084	670.000	535.000	2.020.000	2.954.084
	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	3.600	10.000	10.000	12.000	1.600
125 20	Entrate varie ed eventuali	70.349	50.000	50.000	50.000	70.349
	CAT. 1.2.5	73.949	60.000	60.000	62.000	71.949
	U P B 1.2	11.488.812	36.380.000	37.945.000	40.028.692	9.405.120
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.159.110	38.331.019	39.121.546	41.178.692	12.101.964
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	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	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	27.631	0	0	27.631	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	400.000	400.000	400.000	0
	CAT. 2.1.4	38.427	410.000	410.000	437.631	10.796
	U P B 2.1	38.427	410.000	410.000	437.631	10.796
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	3.451.083	6.964.875	8.619.519	11.997.602	73.000
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	3.451.083	6.964.875	8.619.519	11.997.602	73.000
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI					
222 10	Contributi della Regione	509.313	0	0	509.313	0
	CAT. 2.2.2	509.313	0	0	509.313	0

		ENTRATE Gestionale				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	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	3.634.624	0	0	1.300.000	2.334.624
224 20	Contributi diversi	300.471	0	0	0	300.471
	CAT. 2.2.4	3.935.095	0	0	1.300.000	2.635.095
	U P B 2.2	7.895.491	6.964.875	8.619.519	13.806.915	2.708.095
	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	0	0	0	0	0
	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
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.933.918	12.374.875	14.029.519	19.244.546	2.718.891
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311 10	Ritenute erariali	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000	0
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	32	475.000	475.000	475.000	32
311 30	Ritenute diverse	440	41.000	41.000	41.000	440
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	60.009	175.000	175.000	190.000	45.009
311 45	IVA su vendite	0	50.000	50.000	50.000	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	2.899.697	6.250.000	750.000	2.200.000	1.449.697
311 65	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
311 70	Partite in sospeso	2.434.313	650.000	650.000	1.850.000	1.234.313
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	33.593	300.000	300.000	310.000	23.593
	CAT.3.1.1	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	U P B 3.1	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	Riepilogo dei titoli					
	TITOLO I - Entrate Correnti	14.159.110	38.331.019	39.121.546	41.178.692	12.101.964
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	7.933.918	12.374.875	14.029.519	19.244.546	2.718.891
	TITOLO III - Partite di Giro	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.526.553	60.488.894	57.434.065	67.381.238	17.579.380

USCITE Gestionale						
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.255	270.000	280.000	281.255	0
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	21.230	48.000	48.000	45.000	24.230
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	740	73.000	73.000	73.000	740
	CAT. 1.1.1	23.225	391.000	401.000	399.255	24.970
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	3.850.000	3.820.000	3.820.000	0
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	126.151	500.000	420.000	420.000	126.151
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	0	400.000	440.000	440.000	0
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	120.000	120.000	0
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	0	175.000	150.000	150.000	0
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	680	60.020	60.020	60.700	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	46.653	195.000	260.000	250.000	56.653
112 45	Emolumenti altri	30.211	90.000	90.000	100.000	20.211
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	48.112	141.302	241.302	200.000	89.414
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	490.826	1.515.000	1.300.000	1.300.000	490.826
	CAT. 1.1.2	742.633	6.930.354	6.905.354	6.864.732	783.255
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.330	45.000	50.000	50.000	3.330
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	100	1.000	2.000	2.000	100
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	142.637	499.000	440.000	500.000	82.637
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	7.111	25.000	25.000	30.000	2.111
113 30	Locazioni passive	3.633	200.000	235.000	235.000	3.633
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	14.270	10.703	10.703	0
113 40	Utenze varie	962.569	800.000	625.000	1.100.000	487.569
113 45	Materiale di economato e di consumo	5.312	40.000	35.000	40.000	312
113 50	Abbonamento periodici e riviste	4.754	20.000	15.000	18.000	1.754
113 55	Spese postali	3.211	20.000	20.000	20.000	3.211
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.873	360.000	330.000	400.000	39.873
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	174	4.000	5.000	4.100	1.074
113 80	Premi di assicurazione	991	201.000	200.000	200.991	0
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	10.682	55.000	50.000	55.000	5.682
113 90	Spese di rappresentanza	0	322	322	322	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	75.552	150.000	100.000	150.000	25.552
	CAT. 1.1.3	1.329.929	2.434.592	2.143.025	2.816.116	656.838
	UP B 1.1	2.095.787	9.755.946	9.449.379	10.080.103	1.465.063
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	711.007	2.350.000	1.600.000	1.800.000	511.007
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.135.488	3.000.000	2.850.000	3.700.000	285.488
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	756.590	500.000	800.000	900.000	656.590
121 40	Spese promozionali e di propaganda	62.128	171.914	181.914	220.000	24.042
	CAT. 1.2.1	2.665.213	6.021.914	5.431.914	6.620.000	1.477.127

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	1.060.000	1.350.000	1.350.000	0
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	220.000	400.000	400.000	500.000	120.000
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.048.999	1.687.000	2.117.581	2.200.000	1.966.580
	CAT. 1.2.2	2.268.999	3.147.000	3.867.581	4.050.000	2.086.580
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.511	3.400.000	3.500.000	3.500.000	5.511
	CAT. 1.2.3	5.511	3.400.000	3.500.000	3.500.000	5.511
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	321.736	600.000	650.000	800.000	171.736
	CAT. 1.2.4	321.736	600.000	650.000	800.000	171.736
	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	92.567	1.500.000	1.000.000	1.020.000	72.567
126 20	Fondo di riserva	0	498.000	200.000	200.000	0
126 30	Oneri vari straordinari	0	1.181.047	1.190.746	1.190.746	0
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	92.567	3.179.047	2.390.746	2.410.746	72.567
	UP B 1.2	5.354.026	16.347.961	15.840.241	17.380.746	3.813.521
	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, INTEGRATIVE 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
	TOTALE USCITECORRENTI	7.449.813	26.103.907	25.289.620	27.460.849	5.278.584

		USCITE Gestionale				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	20.328.689	11.000.000	11.500.000	25.000.000	6.828.689
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	3.978.112	0	0	3.000.000	978.112
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	15.084.474	8.000.000	7.000.000	17.000.000	5.084.474
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	200.000	200.000	0
	CAT. 2.1.1	39.391.275	19.000.000	18.700.000	45.200.000	12.891.275
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	8.797	40.000	40.000	40.000	8.797
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	6.830	50.000	50.000	55.000	1.830
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	984.365	610.000	650.000	1.400.000	234.365
	CAT. 2.1.2	999.992	730.000	770.000	1.525.000	244.992
	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	0	0	0	0
	CAT. 2.1.3	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
214 10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
214 20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
214 30	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
214 40	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.4	0	10.000	10.000	10.000	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	29.583	250.000	250.000	250.000	29.583
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	18.895	63.000	45.000	45.000	18.895
215 30	Indennità di anzianità	18.371	410.000	400.000	400.000	18.371
	CAT. 2.1.5	66.849	723.000	695.000	695.000	66.849
	UP B 2.1	40.458.116	20.463.000	20.175.000	47.430.000	13.203.116
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	516.457	5.802.433	4.421.659	4.938.116	0
	CAT. 2.2.1	516.457	10.802.433	9.421.659	9.938.116	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0
	UP B 2.2	516.457	10.802.433	9.421.659	9.938.116	0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	40.974.573	31.265.433	29.596.659	57.368.116	13.203.116

		<i>USCITE Gestionale</i>				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311 10	Ritenute erariali	210.861	1.642.000	1.642.000	1.642.000	210.861
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	65.063	475.000	475.000	475.000	65.063
311 30	Ritenute diverse	2.720	41.000	41.000	41.000	2.720
311 40	Anticipazioni al personale	1.985	175.000	175.000	175.000	1.985
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	882.272	6.250.000	750.000	950.000	682.272
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	99.756	200.000	200.000	200.000	99.756
311 70	Partite in sospeso	2.519.222	650.000	650.000	2.800.000	369.222
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	202.907	300.000	300.000	320.000	182.907
	CAT.3.1.1	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	UP B 3.1	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Uscite Correnti	7.449.813	26.103.907	25.289.620	27.460.849	5.278.584
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	40.974.573	31.265.433	29.596.659	57.368.116	13.203.116
	Titolo III - Partite di Giro	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	52.409.172	67.152.340	59.169.279	91.481.965	20.096.486
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.526.553	60.488.894	57.434.065	67.381.238	17.579.380
	SALDI DI COMPETENZA	-24.882.619	-6.663.446	-1.735.214	-24.100.727	-2.517.106
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		11.090.662	4.427.216		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		4.427.216	2.692.002	5.209.111	

Preventivo 2015
Decisionale

ENTRATE Decisionale						
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		11.090.662	4.427.216		
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				29.309.838	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	135.240	0	0	0	135.240
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	2.535.058	1.951.019	1.176.546	1.150.000	2.561.604
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.670.298	1.951.019	1.176.546	1.150.000	2.696.844
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	898.553	15.630.000	16.930.000	16.920.000	908.553
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.077.226	20.020.000	20.420.000	21.026.692	5.470.534
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.439.084	670.000	535.000	2.020.000	2.954.084
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	73.949	60.000	60.000	62.000	71.949
	Totale Entrate diverse	11.488.812	36.380.000	37.945.000	40.028.692	9.405.120
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.159.110	38.331.019	39.121.546	41.178.692	12.101.964
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	38.427	410.000	410.000	437.631	10.796
		38.427	410.000	410.000	437.631	10.796
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. II IN C.TO CAPITALE					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.451.083	6.964.875	8.619.519	11.997.602	73.000
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	509.313	0	0	509.313	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.935.095	0	0	1.300.000	2.635.095
		7.895.491	6.964.875	8.619.519	13.806.915	2.708.095
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
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
		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.933.918	12.374.875	14.029.519	19.244.546	2.718.891
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	14.159.110	38.331.019	39.121.546	41.178.692	12.101.964
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	7.933.918	12.374.875	14.029.519	19.244.546	2.718.891
	Titolo III - Partite di Giro	5.433.525	9.783.000	4.283.000	6.958.000	2.758.525
	TOTALE GENERALE ENTRATE	27.526.553	60.488.894	57.434.065	67.381.238	17.579.380

		USCITE Decisionale				
Capitolo codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015	Residui finali presunti per l'anno 2015
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.225	391.000	401.000	399.255	24.970
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	742.633	6.930.354	6.905.354	6.864.732	783.255
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.329.929	2.434.592	2.143.025	2.816.116	656.838
	Totale Funzionamento	2.095.787	9.755.946	9.449.379	10.080.103	1.465.063
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.665.213	6.021.914	5.431.914	6.620.000	1.477.127
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.268.999	3.147.000	3.867.581	4.050.000	2.086.580
123	ONERI FINANZIARI	5.511	3.400.000	3.500.000	3.500.000	5.511
124	ONERI TRIBUTARI	321.736	600.000	650.000	800.000	171.736
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	92.567	3.179.047	2.390.746	2.410.746	72.567
	Totale Interventi diversi	5.354.026	16.347.961	15.840.241	17.380.746	3.813.521
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	7.449.813	26.103.907	25.289.620	27.460.849	5.278.584
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	39.391.275	19.000.000	18.700.000	45.200.000	12.891.275
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	999.992	730.000	770.000	1.525.000	244.992
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	10.000	10.000	10.000	0
215	IND. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO	66.849	723.000	693.000	693.000	66.849
	Totale Investimenti	40.458.116	20.463.000	20.175.000	47.430.000	13.203.116
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
221	RIMBORSI DI MUTUI	516.457	10.802.433	9.421.659	9.938.116	0
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	Totale Oneri comuni	516.457	10.802.433	9.421.659	9.938.116	0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	40.974.573	31.265.433	29.596.659	57.368.116	13.203.116
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Uscite Correnti	7.449.813	26.103.907	25.289.620	27.460.849	5.278.584
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	40.974.573	31.265.433	29.596.659	57.368.116	13.203.116
	Titolo III - Partite di Giro	3.984.786	9.783.000	4.283.000	6.653.000	1.614.786
	TOTALE GENERALE USCITE	52.409.172	67.152.340	59.169.279	91.481.965	20.096.486
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.526.553	60.488.894	57.434.065	67.381.238	17.579.380
	SALDI DI COMPETENZA	-24.882.619	-6.663.446	-1.735.214	-24.100.727	-2.517.106
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			4.427.216		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			2.692.002	5.209.111	

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

ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.176.546	1.150.000	1.951.019	2.196.332
- Entrate diverse	37.945.000	40.028.692	36.380.000	39.562.000
A) Totale entrate correnti	39.121.546	41.178.692	38.331.019	41.758.332
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	410.000	437.631	410.000	651.540
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	8.619.519	13.806.915	6.964.875	11.810.000
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	14.029.519	19.244.546	12.374.875	17.461.540
C) Entrate per partite di giro	4.283.000	6.958.000	9.783.000	12.258.416
(A+B+C) Totale entrate	57.434.065	67.381.238	60.488.894	71.478.288
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	4.427.216	29.309.838	11.090.662	44.546.813
Totale a pareggio	61.861.281	96.691.076	71.579.556	116.025.101

USCITE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	9.449.379	10.080.103	9.755.946	11.494.395
- Interventi diversi	15.840.241	17.380.746	16.347.961	17.772.435
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0
A1) Totale uscite correnti	25.289.620	27.460.849	26.103.907	29.266.830
- Investimenti	20.175.000	47.430.000	20.463.000	35.253.000
- Oneri comuni	9.421.659	9.938.116	10.802.433	10.802.433
B1) Totale uscite c/capitale	29.596.659	57.368.116	31.265.433	46.055.433
C1) Uscite per partite di giro	4.283.000	6.653.000	9.783.000	11.393.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	59.169.279	91.481.965	67.152.340	86.715.263
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	2.692.002	5.209.111	4.427.216	29.309.838
Totale a pareggio	61.861.281	96.691.076	71.579.556	116.025.101

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	13.831.926	13.717.843	12.227.112	12.491.502
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-15.567.140	-38.123.570	-18.890.558	-28.593.893
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.735.214	-29.405.727	-11.663.446	-21.102.391
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-1.735.214	-24.405.727	-6.663.446	-16.102.391
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-1.735.214	-24.100.727	-6.663.446	-15.236.975

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

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015**

Fondo cassa iniziale	44.546.813,00
+ Residui attivi iniziali	38.515.946,00
- Residui passivi iniziali	-71.972.097,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.090.662,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	49.150.399,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-43.140.491,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	17.100.570,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	11.338.495,00
- Uscite presunte per il restante periodo	-24.011.849,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 da applicare al Bilancio Preventivo 2015	4.427.216,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
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. 30/1998 e art. 1, co. 21 L. 647/1996</i>	135.240
<i>Accantonamento ex art. 9, comma 1, Decreto Legge 78/2010</i>	470.000
<i>Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994</i>	1.639.156
Totale parte vincolata	2.244.396,00
Parte disponibile	2.182.820,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	4.427.216,00
- di cui disponibile	2.182.820,00
Risultato di competenza	-1.735.214,00
Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015	2.692.002,00

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze : - (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, convertito dalla legge 30.7.2010, 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 31.10.2015 (a-b)	71.354
Spese per consulenze : - (art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125)	
d) Limite di spesa 2013	17.838
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	14.271
e) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	10.703
f) Spesa prevista nel 2015	10.703
Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza - (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	61.179
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	12.236
c) Spesa prevista nel 2015 (1)	12.236
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (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, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.700
b) Limite di spesa 2015	-
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	2.700
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	128.104
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	64.052
c) Spesa prevista nel 2015 (2)	64.052
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (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, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	482.603
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	241.302
c) Spesa prevista nel 2015	241.302
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	241.302
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale - (art. 6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	23.841
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	5.483
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.950
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	31.274

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale - (art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	11.921
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Revisori dei conti	2.742
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	975
h) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	15.638

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: - (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	3.196

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2015 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2015	2.381

Spese per consumi intermedi - (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
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 30.6.2015 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	561.095
d) Limite di spesa 2015 (a-c)	2.662.333
e) Spesa prevista nel 2015	2.529.293

(3) 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 2015 (max 20%)	13.347
c) Spesa prevista nel 2015	12.000
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2015 (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 2015		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 30.6.2015 (e-c)			€ -

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il <u>31/03/2015</u>	97.804
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il <u>30/06/2015</u>	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2015</u>	462.820
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/06/2015</u> .	374.064
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/06/2015</u> .	187.032
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il <u>30/06/2014</u>	53.388
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, c. 14, Legge n. 135/2012, entro il <u>31/10/2015</u> .	15.638
Totale versamenti all'Erario	1.190.746

Preventivo Economico

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2015 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Prev. 2015	Ass. 2014	COSTI	Prev. 2015	Ass. 2014
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	39.121.546	38.331.019	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	25.289.620	26.103.907
Totale parte I[^]	39.121.546	38.331.019	Totale parte I[^]	25.289.620	26.103.907
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	0	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote amm.to e deperimento	13.400.000	11.750.000
			di cui: - immobili e impianti	2.200.000	1.700.000
			- attrez., macchinari e automezzi	500.000	450.000
			- mobili e macchine ufficio	200.000	200.000
			- diversi	10.500.000	9.400.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	360.000	400.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	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	0	- 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	4.421.659	6.964.875	M) giro contributi conto capitale	4.421.659	6.964.875
Totale parte II[^]	4.421.659	6.964.875	Totale parte II[^]	18.181.659	19.114.875
Totale generale (parte I e II[^])	43.543.205	45.295.894	Totale generale (parte I e II[^])	43.471.279	45.218.782
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>71.926</i>	<i>77.112</i>
Totale a pareggio	43.543.205	45.295.894	Totale a pareggio	43.543.205	45.295.894

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Preventivo 2015		Preventivo 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.130.000		1.130.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		37.971.546		37.181.019
a) Tasse portuali	15.800.000		14.500.000	
b) Concessioni demaniali	20.400.000		20.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.176.546		1.951.019	
d) Recupero oneri di personale	135.000		270.000	
e) Recupero spese diverse	400.000		400.000	
f) Ricavi e proventi diversi	60.000		60.000	
Totale valore della produzione (A)		39.101.546		38.311.019
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		680.000		864.000
7) per servizi**		12.363.520		13.113.506
8) per godimento beni di terzi**		235.000		200.000
9) <i>per il personale**</i>		7.265.354		7.330.354
a) salari e stipendi	5.040.000		5.015.000	
b) oneri sociali	1.300.000		1.515.000	
c) trattamento di fine rapporto	360.000		400.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	565.354		400.354	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		13.400.000		11.750.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.500.000		9.400.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.900.000		2.350.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
Totale Costi (B)		33.943.874		33.257.860
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.157.672		5.053.159
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		20.000		20.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	20.000		20.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.500.000		-3.400.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.480.000		-3.380.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.190.746		-1.181.047
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		-1.190.746		-1.181.047
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		486.926		492.112
Imposte dell'esercizio		415.000		415.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		71.926		77.112

* 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 2015 – 2017
Gestionale

ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	13.593	11.091	4.427	2.692	2.570
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI					
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
111 10	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
112 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE					
113 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
113 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO					
114 10	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
114 20	Contributi altri Enti Pubblici	967	1.934	1.177	200	200
114 30	Contributi diversi	64	17	0	0	0
	CAT. 1.1.4	1.031	1.951	1.177	200	200
	U P B 1.1	1.031	1.951	1.177	200	200
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
	Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
121 10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	11.094	9.800	11.700	11.900	12.200
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	5.332	4.700	4.100	4.300	5.000
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	898	900	900	900	900
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	260	230	230	230	230
	CAT. 1.2.1	17.584	15.630	16.930	17.330	18.330
	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	22.031	20.000	20.400	20.800	21.000
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	83	0	0	0	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	143	20	20	20	20
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.3	22.257	20.020	20.420	20.820	21.020

ENTRATE *Gestionale*

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI					
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	2.538	400	400	400	400
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	187	270	135	140	145
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	2.725	670	535	540	545
	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	90	50	50	50	50
	CAT. 1.2.5	98	60	60	60	60
	U P B 1.2	42.664	36.380	37.945	38.750	39.955
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	43.695	38.331	39.122	38.950	40.155
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	10	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	10	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
213 10	Realizzo di valori mobiliari	30	0	0	0	0
	CAT. 2.1.3	30	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	59	400	400	400	415
	CAT. 2.1.4	69	410	410	410	425
	U P B 2.1	109	410	410	410	425
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	12.382	6.965	8.619	8.619	8.619
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	12.382	6.965	8.619	8.619	8.619
	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

		<i>ENTRATE Gestionale</i>				
Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	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	5.488	0	0	0	0
224 20	Contributi diversi	1.502	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	6.990	0	0	0	0
	U P B 2.2	19.372	6.965	8.619	8.619	8.619
	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	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0
	U P B 2.3	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.481	12.375	14.029	14.029	14.044
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311 10	Ritenute erariali	1.681	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	499	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	28	41	41	41	41
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	119	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	4.315	6.250	750	750	750
311 65	Depositi c.to fatture	3	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	1.913	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	290	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	U P B 3.1	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	43.695	38.331	39.122	38.950	40.155
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	19.481	12.375	14.029	14.029	14.044
	Titolo III - Partite di Giro	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE DELLE ENTRATE	72.024	60.489	57.434	57.262	58.482
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>13.593</i>	<i>11.091</i>	<i>4.427</i>	<i>2.692</i>	<i>2.570</i>
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	85.617	71.580	61.861	59.954	61.052

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	249	270	280	280	280
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	23	48	48	48	48
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	59	73	73	73	73
	CAT. 1.1.1	331	391	401	401	401
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.732	3.850	3.820	3.900	4.020
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	196	500	420	430	450
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	371	400	440	450	470
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	120	130	140
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	149	175	150	160	170
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	28	60	60	60	60
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	14	4	4	4	4
112 40	Altri oneri per il personale	161	195	260	270	280
112 45	Emolumenti altri	82	90	90	95	100
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	159	141	241	191	191
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.272	1.515	1.300	1.330	1.370
	CAT. 1.1.2	6.164	6.930	6.905	7.020	7.255
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	34	45	50	50	50
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	1	2	2	2
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	482	499	440	440	450
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	16	25	25	25	30
113 30	Locazioni passive	183	200	235	235	235
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	15	11	11	11
113 40	Utenze varie	925	800	625	630	640
113 45	Materiali di economato e di consumo	40	40	35	35	40
113 50	Abbonamento periodici e riviste	24	20	15	15	15
113 55	Spese postali	18	20	20	20	20
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	351	360	330	340	350
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	2	4	5	5	5
113 80	Premi di assicurazione	287	201	200	200	200
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	48	55	50	50	50
113 90	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	161	150	100	100	100
	CAT. 1.1.3	2.571	2.435	2.143	2.158	2.198
	UPB 1.1	9.066	9.756	9.449	9.579	9.854
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.949	2.350	1.600	1.700	1.800
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.877	3.000	2.850	3.000	3.200
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	948	500	800	800	800
121 40	Spese promozionali e di propaganda	158	172	182	182	182
	CAT. 1.2.1	5.932	6.022	5.432	5.682	5.982

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.010	1.060	1.350	1.300	1.300
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	400	400	400	400	400
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.888	1.687	2.117	250	250
	CAT. 1.2.2	3.298	3.147	3.867	1.950	1.950
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.864	3.400	3.500	3.500	3.500
	CAT. 1.2.3	1.864	3.400	3.500	3.500	3.500
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	546	600	650	650	650
	CAT. 1.2.4	546	600	650	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	1.928	1.500	1.000	1.000	1.000
126 20	Fondo di riserva	0	498	200	200	200
126 30	Oneri vari straordinari	995	1.181	1.191	1.191	1.191
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	2.923	3.179	2.391	2.391	2.391
	UP B 1.2	14.563	16.348	15.840	14.173	14.473
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI					
	1.3.1 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.3	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.					
	Categoria 1.4.2 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0
	UP B 1.4	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI					
	Categoria 1.5.1 -	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0
	UP B 1.5	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	23.629	26.104	25.289	23.752	24.327

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	14.300	11.000	11.500	9.000	12.000
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	5.000	0	0	0	0
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	9.951	8.000	7.000	9.500	6.500
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	200	0	0
CAT. 2.1.1		29.251	19.000	18.700	18.500	18.500
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	29	40	40	40	40
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	52	50	50	50	50
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	491	610	650	500	500
CAT. 2.1.2		572	730	770	620	620
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti	8.861	0	0	0	0
CAT. 2.1.3		8.861	0	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	234	250	250	250	250
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di	19	63	45	50	55
215 30	Indennità di anzianità	129	410	400	410	425
CAT. 2.1.5		382	723	695	710	730
UPB 2.1		39.076	20.463	20.175	19.840	19.860
UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
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	1.652	5.803	4.422	4.509	4.607
CAT. 2.2.1		1.652	10.803	9.422	9.509	9.607
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
UPB 2.2		1.652	10.803	9.422	9.509	9.607
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		40.728	31.266	29.597	29.349	29.467

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311 10	Ritenute erariali	1.681	1.642	1.642	1.642	1.642
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	499	475	475	475	475
311 30	Ritenute diverse	28	41	41	41	41
311 40	Anticipazioni al personale	119	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	4.315	6.250	750	750	750
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	3	200	200	200	200
311 70	Partite in sospeso	1.913	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	290	300	300	300	300
	CAT.3.1.1	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	UP B 3.1	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Uscite Correnti	23.629	26.104	25.289	23.752	24.327
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	40.728	31.266	29.597	29.349	29.467
	Titolo III - Partite di Giro	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	73.205	67.153	59.169	57.384	58.077
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	85.617	71.580	61.861	59.954	61.052
	Risultato di Amministrazione	11.091	4.427	2.692	2.570	2.975

Preventivo Triennale 2015 – 2017
Decisionale

ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	13.593	11.091	4.427	2.692	2.570
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.031	1.951	1.177	200	200
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	1.031	1.951	1.177	200	200
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
121	ENTRATE TRIBUTARIE	17.584	15.630	16.930	17.330	18.330
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.257	20.020	20.420	20.820	21.020
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.725	670	535	540	545
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	98	60	60	60	60
	Totale Entrate Diverse	42.664	36.380	37.945	38.750	39.955
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	43.695	38.331	39.122	38.950	40.155
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	30	0	0	0	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	69	410	410	410	425
		109	410	410	410	425
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE					
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	12.382	6.965	8.619	8.619	8.619
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	6.990	0	0	0	0
		19.372	6.965	8.619	8.619	8.619
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
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
		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.481	12.375	14.029	14.029	14.044
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Entrate Correnti	43.695	38.331	39.122	38.950	40.155
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	19.481	12.375	14.029	14.029	14.044
	Titolo III - Partite di Giro	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE DELLE ENTRATE	72.024	60.489	57.434	57.262	58.482
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	13.593	11.091	4.427	2.692	2.570
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	85.617	71.580	61.861	59.954	61.052

<i>USCITE Decisionale</i>						
Capitolo codice	Denominazione	Consuntivo 2013	Previsioni definitive 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016	Previsioni anno 2017
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	331	391	401	401	401
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.164	6.930	6.905	7.020	7.255
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.571	2.435	2.143	2.158	2.198
	Totale Funzionamento	9.066	9.756	9.449	9.579	9.854
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.932	6.022	5.432	5.682	5.982
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.298	3.147	3.867	1.950	1.950
123	ONERI FINANZIARI	1.864	3.400	3.500	3.500	3.500
124	ONERI TRIBUTARI	546	600	650	650	650
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.923	3.179	2.391	2.391	2.391
	Totale Interventi Diversi	14.563	16.348	15.840	14.173	14.473
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI					
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	23.629	26.104	25.289	23.752	24.327
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	29.251	19.000	18.700	18.500	18.500
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	572	730	770	620	620
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	8.861	0	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10	10	10	10	10
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	382	723	695	710	730
	Totale Investimenti	39.076	20.463	20.175	19.840	19.860
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
221	RIMBORSI DI MUTUI	1.652	10.803	9.422	9.509	9.607
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	Totale Oneri Comuni	1.652	10.803	9.422	9.509	9.607
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	40.728	31.266	29.597	29.349	29.467
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I - Uscite Correnti	23.629	26.104	25.289	23.752	24.327
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	40.728	31.266	29.597	29.349	29.467
	Titolo III - Partite di Giro	8.848	9.783	4.283	4.283	4.283
	TOTALE GENERALE USCITE	73.205	67.153	59.169	57.384	58.077
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	85.617	71.580	61.861	59.954	61.052
	Risultato di Amministrazione	11.091	4.427	2.692	2.570	2.975

Consistenza del Personale

Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

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

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

Al 31.07.2014 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
1	5	17	11	16	27	10	5

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

Impiegati		
1° liv.	2° liv.	3° liv.
1 al 65,79%	1 al 52,63%	1 al 52,63%
1 al 84,21%	1 al 92,11%	1 al 89,47%
1 al 78,95%		

Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2015 – 2017
ed
Elenco annuale dei lavori anno 2015

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma						Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria		Disponibilità Finanziaria		Disponibilità Finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	Secondo anno	Terzo anno	Terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs.163/2006	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Stanziamanti di bilancio	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	54.000.000
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totali	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	54.000.000

1) Compresa la cessione di immobili

Il Responsabile del programma
ing. Nicola Torricella

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Codice MUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		SIN	Importo
1	18	5	27	42		7	A0211	Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	1	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000	N	-	-
2	28	5	27	42		7	A0306	Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	1	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000	N	-	-
3	66	5	27	42		1	A0211	Interventi di trattamento acque piovane a Marittima	1	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000	N	-	-
4	72	5	27	42		1	A0104	Infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza portuale	1	€ 1.200.000			N	-	-
5	74	5	27	42		6	A0104	Escavo canali navigabili - vari lotti	1	€ 6.800.000	€ 9.200.000	€ 6.000.000	N	-	-
6	82	5	27	42		7	A0104	Interventi straordinari su supporti agli steli del sentiero luminoso	1	€ 800.000			N	-	-
7	85	5	27	42		7	A0104	Potenziamento dei piazzali al Molo B	1	€ 3.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	N	-	-
8	96	5	27	42		3	A0104	Acquisizione e trasformazione a piazzali area in canale industriale Ovest	1	€ 250.000			N	-	-
9	99	5	27	42		3	A0104	Ampliamento area portuale in area ex Monopoli	1	€ 1.000.000			N	-	-
10	99	5	27	42		3	A0104	Bonifica ed infrastrutturazione a terminal area ex Montefibre ex Syndial AS	1	€ 1.000.000			N	-	-
11	141	5	27	42		3	0A0104	Realizzazione autoparchi a servizio del porto commerciale	1	€ 1.000.000			N	-	-
12	144	5	27	42		1	A0509	Garage Multipiano a Marittima	1	€ 20.000.000	€ 40.000.000	€ 25.000.000	N	€ 85.000.000	
13	145	5	27	42		4	A0104	Adeguamento via dell'Elettricità, incluso linea ferroviaria	1	€ 2.450.000	€ 2.450.000	€ 2.650.000	N	-	-
14	146	5	27	42		7	A0103	Adeguamento rete ferroviaria	1	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 2.500.000	N	-	-
15	147	5	27	42		1	A0407	Interventi per lo sviluppo della Banda Larga	1	€ 300.000			N	-	-
16	149	5	27	42		1	A0104	Realizzazione vie di corsa sistemi Rubber Tired Gantry a Marghera	1	€ 300.000			N	-	-
17	150	5	27	42		6	A0101	Manutenzione strade	1	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	N	-	-
18	151	5	27	42		4	A0509	Ristrutturazione fabbricati a Marghera	1	€ 1.500.000			N	-	-
										€ 38.000.000	€ 68.000.000	€ 43.000.000			

(1) Numero progressivo da 1 a II, 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 MUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Il Responsabile del programma
Ing. Nicola Torricella

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
ELENCO ANNUALE 2015**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORITO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	TEMPI DI ESECUZIONE	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trimi/Anno Inizio Lavori	Trimi/Anno Fine Lavori
18		Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	AMB	S	S	1	s.f.	03/15	04/15
28		Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	ADN	S	S	1	s.f.	02/08	04/16
66		Interventi di trattamento acque piovane a Marittima	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	AMB	S	S	1	s.f.	03/15	04/15
72		Infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza portuale	Torricella	Nicola	€ 1.200.000	COP	S	S	1	p.p.	01/15	04/15
74		Escavo canali navigabili -varti lotti	Torricella	Nicola	€ 6.800.000	MIS	S	S	1	p.p.	01/15	02/15
82		Interventi straordinari sui supporti agli stelli del sentiero luminoso	Torricella	Nicola	€ 800.000	MIS	S	S	1	p.p.	01/15	03/15
96		Acquisizione e trasformazione a piazzali area in canale industriale Ovest	Torricella	Nicola	€ 250.000	MIS	S	S	3	s.f.	03/15	04/15
99		Ampliamento area portuale in area ex Monopoli	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	AMB	S	S	1	s.f.	01/15	01/15
132		Bonifica ed infrastrutturazione a terminal area ex Montefiore ex Syndial AS	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	AMB	N	S	1	p.p.	01/15	04/15
141		Realizzazione autoparchi a servizio del porto commerciale	Torricella	Nicola	€ 1.000.000	MIS	S	S	3	s.f.	03/15	04/15
144		Garage Multipiano a Marittima	Torricella	Nicola	€ 20.000.000	MIS	S	S	1	p.d.	01/15	04/17
146		Adeguamento rete ferroviaria	Torricella	Nicola	€ 500.000	MIS	S	S	1	s.f.	01/15	04/15
147		Interventi per lo sviluppo della Banda Larga	Torricella	Nicola	€ 300.000	MIS	S	S	1	s.f.	01/15	04/15
149		Realizzazione vie di corsa sistemi Rubber Tired Gantry a Marghera	Torricella	Nicola	€ 300.000	MIS	S	S	2	s.f.	02/15	02/15
150		Manutenzione strade	Torricella	Nicola	€ 350.000	CPA	S	S	1	s.f.	01/15	04/15
151		Ristrutturazione fabbricati a Marghera	Torricella	Nicola	€ 1.500.000	CPA	S	S	3	s.f.	03/15	04/15
TOTALE					€ 38.000.000							

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANMO + 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 dall'opera come da Tabella 4.

Il Responsabile del programma
ing. Nicola Torricella

Relazione
del Collegio dei Revisori

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità**

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

- a) bilancio triennale 2015–2017;
- b) relazione programmatica del Presidente;
- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2015;
- d) programma triennale delle opere 2015–2017 *ex* articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015;
- f) pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2014.
ivi inclusa la presente
- e) relazione del Collegio.

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 presenta un saldo di competenza di - € 1.735.214; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2015, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014, ammonterà ad € 2.692.002.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

a) Preventivo finanziario

La Tabella 1 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2015, rispetto a quelli previsti per l'anno 2014.

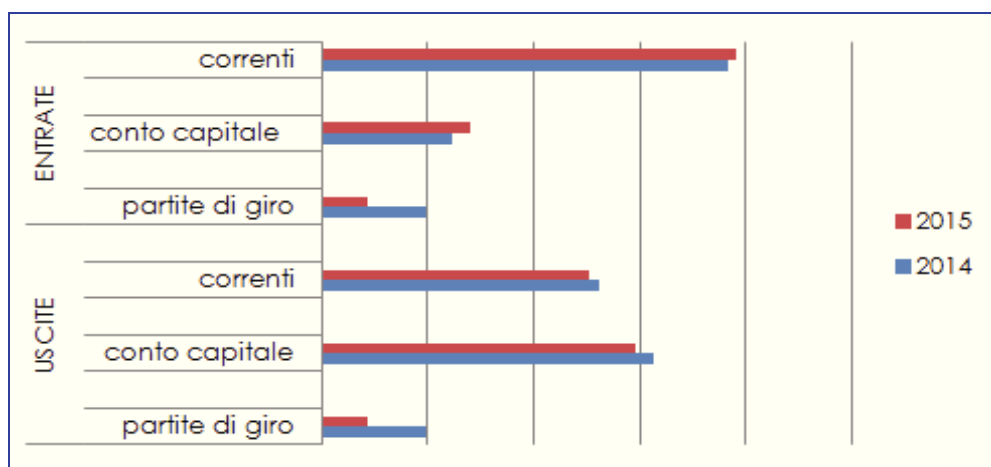
Le Entrate complessivamente previste ammontano ad € 57.434.000, in calo rispetto a quelle previste per l'anno precedente (€ 60.489.000). Le Uscite previste per l'anno 2015 ammontano complessivamente ad € 59.169.000, a fronte dei 67.153.000 dell'anno precedente.

Tabella n. 1 (in migliaia di Euro)

TITOLI		PREV. 2014	PREV. 2015	Diff. In +/-
ENTRATE	I - Entrate Correnti	38.331	39.122	791
	II - Entrate in conto capitale	12.375	14.029	1.654
	III - Partite di giro	9.783	4.283	-5.500
	TOTALE	60.489	57.434	-3.055
	Utilizzo Avanzo di amm.ne	11.091	4.427	-6.664
TOTALE ENTRATE		71.580	61.861	-9.719
USCITE	I - Uscite Correnti	26.104	25.289	-815
	II - Uscite in conto capitale	31.266	29.597	-1.669
	III - Partite di giro	9.783	4.283	-5.500
	TOTALE USCITE	67.153	59.169	-7.984

La Tabella 2 riporta ai fini comparativi i confronti sintetici dei citati Titoli di Bilancio.

Tabella 2



Entrate.

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 39.121.546, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 11.700.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 4.100.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili agli introiti per canoni demaniali (€ 20.400.000, Conto 123.10).

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 14.029.519, costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (€ 8.619.519, Categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

Uscite.

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2015 ammontano complessivamente ad € 25.289.620, costituite essenzialmente da oneri per il personale (€ 6.905.354 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€ 2.143.025 - Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 5.431.914 - Categoria 1.2.1), per trasferimenti passivi (€ 3.867.581 - Categoria 1.2.2) e per oneri finanziari (€ 3.500.000 - Categoria 1.2.3).

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa, in ottemperanza alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14712 del 3 ottobre 2014.

In particolare gli stanziamenti contenuti nella Categoria 1.2.6 ("Oneri vari straordinari") risultano in linea con l'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, alla legge n. 228/2012 e al decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, per un totale di € 1.190.746, che dovranno essere versati al bilancio dello Stato.

Di quanto sopra l'Autorità ne dà conto mediante la predisposizione dei previsti prospetti di cui alla sopra menzionata circolare.

Relativamente alla previsioni per le uscite connesse alle 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, come per il 2014, non risulta dovuto per l'esercizio finanziario 2015, 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.

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammontano ad € 29.596.659, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 18.700.000 – Categoria 2.1.1), finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 9.421.659 – Categoria 2.2.1).

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

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 67.381.238 ed erogazioni di spese per € 91.481.965 con un saldo negativo di € 24.100.727 che rappresenta l'utilizzo di buona parte del fondo iniziale di cassa di € 29.309.838.

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza.

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 2015 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 13.831.926 utilizzato a copertura di parte del disavanzo finanziario in conto capitale di € 15.567.140 (saldo dei movimenti in conto capitale), che peraltro produce comunque un saldo negativo della gestione di competenza per complessivi € 1.735.214.

Tale disavanzo di gestione sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2014 (calcolato in € 4.427.216), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2015 di € 2.692.002, di cui € 2.244.396 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, per il mancato riconoscimento dei contributi per

manutenzione ordinaria ex art. 6 della legge n. 84/1994 e per l'accantonamento ex art. 9, comma 1 del decreto-legge n. 78/2010.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione non vincolato, sul totale previsto al 31.12.2015, calcolato in € 2.692.002, risulta pari ad € 447.606.

La gestione dei residui.

La Tabella 3 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2015, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2014:

Tabella n. 3 (in migliaia di Euro)

TITOLI	2014	2015	DIFF. in +/-
ATTIVI			
I	14.159	12.102	- 2.057
II	7.934	2.719	- 5.215
III	5.434	2.758	- 2.676
TOTALE:	27.527	17.579	- 9.948
PASSIVI			
I	7.450	5.278	- 2.172
II	40.974	13.203	- 27.771
III	3.985	1.615	- 2.370
TOTALE:	52.409	20.096	- 32.313

La previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulta ridotta rispetto all'esercizio precedente (rispettivamente di € 9.947.173 e di € 32.312.686).

c) Conto economico

La Tabella 4 riporta 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, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2014:

Tabella n. 4

	2014	2015	DIFF. in +/-
COSTI	38.253.907	39.049.620	- 795.713
RICAVI	38.331.019	39.121.546	790.527
UTILE ESERCIZIO	77.112	71.926	- 5.186

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 25.289.620 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 18.181.659, di cui ammortamenti per € 13.400.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 360.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 15.800.000 e da canoni demaniali per € 20.400.000.

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.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici che forma parte integrante del bilancio di previsione.

3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2015 e l'allegato bilancio pluriennale 2015-2017, 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 2015 e le linee di intervento per il triennio.

Premesso quanto sopra:

- considerato che il bilancio di previsione 2015 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'Autorità;
- verificato che il bilancio di previsione 2015 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 all'ulteriore corso del bilancio di previsione riguardante l'esercizio finanziario 2015.

La presente Relazione è letta, approvata e sottoscritta.

Venezia, 29 ottobre 2014

Dott. Gianluca LAGANÀ

.....

Dott. Alessandro FRANCHI

.....

Dott.ssa Caterina SANTESE

.....