

In merito a ciò, l'esercizio 2012 vedrà impegnata l'Autorità Portuale, oltre che nella prosecuzione dei lavori affidati negli anni precedenti, (proseguiti nel 2011 per un valore di circa 16 milioni di euro), nell'avanzamento di quelli affidati od in corso di affidamento (circa 50 milioni di euro nell'anno corrente), e nel completamento dei nuovi progetti ed appalto di nuove opere per un importo globale previsto nel 2012 di euro 148.888.080.

Di questa somma, soltanto 30,8 milioni saranno a carico del Bilancio dello Stato per finanziamenti a suo tempo assegnati, mentre l'apporto di capitali privati previsto ammonta a oltre 62 milioni di euro, in concorso con le risorse a carico di questo Ente per circa 56 milioni di euro.

Come illustrato nella relazione a margine dell'approvazione del Piano Triennale delle Opere 2012/2014, è evidente che impegni finanziari di questo tipo, in assenza di una auspicata autonomia finanziaria delle AP da realizzarsi per via normativa, che invece si allontana sempre più, implicherà per gli anni a venire il progressivo esaurimento delle risorse disponibili per altre linee di intervento, nonostante la sana gestione dell'Ente che evidenzia ogni anno un consistente avanzo di parte corrente che stiamo utilizzando per la contrazione di mutui.

E' dunque evidente che una qualche forma di finanziamento è indispensabile per il nostro come per gli altri porti. Finora il tema dell'autonomia finanziaria e' stato visto come un onere per la finanza pubblica, una sottrazione di risorse al bilancio dello stato e, come tale, non sostenibile in questo momento di difficoltà. Occorre ribaltare questo tipo di approccio al tema. L'autonomia finanziaria per i porti non può essere considerata un costo per le finanze pubbliche, ma un investimento capace di incrementare le entrate dello Stato, a seguito della maggior competitività, e quindi nel più elevato quantitativo di merci, che i porti acquisirebbero investendo nel miglioramento ed ammodernamento delle proprie infrastrutture.

L'elenco dettagliato dei lavori previsti dall'Autorità Portuale della Spezia è comunque riportato a pag. 14.

E' evidente, a riprova di quanto sopra illustrato, che diversi tra gli interventi programmati hanno valenza non solo di "opere fredde", ma anche di investimento economico in senso stretto, capaci di generare benefici effetti sull'economia locale, oltre che positivi flussi di traffico e dunque anche forieri di nuovi flussi di entrata.

Per quanto riguarda l'analitica descrizione degli impegni di spesa, delle fonti e modalità di finanziamento si rimanda alla successiva relazione tecnica del Segretario Generale.

Il Bilancio di Previsione 2012 nella sua interezza, con l'allegato bilancio pluriennale, il programma triennale delle opere ed i conseguenti atti deliberativi dell'Ente, evidenziano comunque l'impegno nel sostenere tutte le attività economiche del Golfo che, nella loro diversificazione rappresentano un punto di forza nell'economia del nostro territorio.

Risulta pertanto importante continuare la positiva collaborazione che si e' instaurata con tutte le espressioni delle istanze locali, dalle Istituzioni alle imprese, dalle organizzazioni sindacali alle associazioni imprenditoriali, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaborazione per cui riteniamo doveroso ringraziare tutti i soggetti interessati.

Il Presidente

Giovanni Lorenzo Forcieri

RELAZIONE TECNICA

Il Bilancio preventivo, inteso come pianificazione delle entrate e delle uscite finanziarie e dei ricavi e costi per l'esercizio 2012, è stato predisposto dal Segretario Generale con il supporto tecnico dell'area amministrativa, a norma del Titolo I, art. 3, 4, 7 e successivi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia, tenendo conto delle disposizioni legislative derivanti dalla Legge istitutiva 84/94, delle leggi finanziarie e delle altre normative di riferimento succedutesi nel tempo.

Il bilancio di previsione annuale, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha carattere autorizzativo nella forma del preventivo finanziario gestionale, costituendo limite agli impegni di spesa per ogni singolo capitolo, mentre dal punto di vista funzionale traduce in termini finanziari le risorse disponibili nonché gli obiettivi ed il fabbisogno di periodo, essendo elaborato in coerenza con la programmazione triennale e con l'espletamento delle attività connesse alle missioni istituzionali dell'Ente.

Il documento nel suo complesso comprende, oltre alla relazione programmatica del Presidente, i seguenti elaborati:

1. il preventivo finanziario decisionale, di competenza e di cassa;
2. il preventivo finanziario gestionale, di competenza e di cassa;
3. il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
4. la tabella relativa alla situazione amministrativa alla data di redazione del bilancio, e quella presunta alla data del 31 dicembre 2012;
5. il preventivo economico;
6. il bilancio pluriennale di previsione 2012-2014;
7. la pianta organica vigente del personale, e la relativa consistenza numerica alla data del 31 luglio 2011.

E' inoltre allegato il Programma Triennale delle Opere ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006, approvato dal Comitato Portuale con delibera 17 del giorno 07.10.2011, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per fornire con immediatezza un primo quadro previsionale di sintesi, si espone il prospetto riepilogativo delle macrovoci economiche.

CONTO ECONOMICO-

A) Entrate	20.723.000
B) Spese	13.531.470
Margine corrente	7.191.530
C) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	700.000
D) Proventi ed oneri straordinari	0
E) Rettifiche di valore	0
Risultato economico	6.491.530

Il bilancio prevede un risultato di natura economica di euro 6.491.530, con un incremento previsto del 15% rispetto a quanto stimato per l'anno corrente nel precedente bilancio di previsione.

Nelle tabelle di seguito rappresentate viene illustrato il preventivo economico in forma più analitica, conforme allo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile ed a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, e successivamente il preventivo finanziario decisionale, espresso per sole unità previsionali di base (UPB).

A) Valore della produzione		20.673.000
Ricavi delle vendite e prestazioni tipiche dell'Ente	35.000	
Canoni demaniali	6.510.000	
Entrate di natura tributaria	13.470.000	
Altri	348.000	
B) Costi della produzione		-13.301.470
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	317.000	
Per servizi	6.415.070	
Per godimento di beni di terzi	210.000	
Per il personale*	5.659.400	
Ammortamenti e svalutazioni	690.000	
Accantonamento per rischi	10.000	
C) Proventi ed oneri finanziari		-400.000
Altri proventi finanziari	50.000	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	- 450.000	
Risultato prima delle imposte		6.971.530
Imposte e tasse		-480.000
UTILE D'ESERCIZIO		6.491.530

* compresi euro 190.000 di accantonamento TFR di competenza.

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE DI SINTESI (competenza e cassa)

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ENTRATE		BILANCIO DI PREVISIONE 2012 USCITE	
TIT.I ENTRATE CORRENTI	20.723.000	TIT.I USCITE CORRENTI	13.341.470
UPB 1.1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	310.000	UPB 1.1 Funzionamento	8.636.470
UPB 1.2 Entrate diverse	20.413.000	UPB 1.2 Interventi diversi diverse	4.705.000
TIT.II ENTRATE IN C/CAPITALE	147.203.800	TIT.II USCITE IN C/CAPITALE	154.428.080
UPB 2.1 Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti.	30.000	UPB 2.1 Investimenti	154.388.080
UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti In conto capitale	93.273.800	UPB 2.2 Oneri comuni	40.000
UPB 2.3 Accensione di prestiti	53.900.000		
TIT.III ENTRATE PARTITE DI GIRO	4.430.000	TIT.III USCITE PARTITE DI GIRO	4.430.000
TOTALE	172.356.800	TOTALE	172.199.550
		AVANZO FINANZIARIO	157.250
		TOTALE A PAREGGIO	172.356.800

La previsione per il 2012 stima, nel complesso, entrate di competenza pari ad € 172.356.800 ed uscite di competenza pari ad € 172.199.550.

Gli stanziamenti sopra delineati, se confermati dall'effettivo andamento della gestione, faranno realizzare un avanzo finanziario di competenza dell'esercizio di € 157.250, generato dall'effetto combinato dell'avanzo finanziario corrente (euro 7.381.530) e del disavanzo in c/capitale (euro 7.224.280).

Entrando nel merito degli stanziamenti previsti, per quel che riguarda le **voci di entrata** si evidenzia, per le entrate correnti, una crescita nel complesso del 10% circa rispetto alle previsioni aggiornate dell'anno in corso e confermate dagli introiti dei primi nove mesi.

In particolare, per quel che concerne le entrate tributarie, la cui categoria costituisce ad oggi la quota maggiore dei proventi dell'Ente per effetto della legge finanziaria 2007, la previsione è stata effettuata ipotizzando un trend di traffico portuale sostanzialmente analogo a quello registrato nel primo periodo del 2011, periodo che consolida la ripresa del 2010 ed evidenzia una ulteriore crescita del 5,3% della movimentazione contenitori per i primi mesi dell'anno.

Per le altre voci di entrata si prevede un aumento di oltre un milione di euro per la categoria comprendente canoni di concessione demaniali, atti di sottomissione ed atti formali, per effetto sia di nuove concessioni che di adeguamenti di legge.

Per le entrate in conto capitale, si sottolinea che anche per il 2012 non sono previsti nuovi contributi da parte dello Stato od altri enti per gli interventi di grande infrastrutturazione, salvo quanto già assegnato negli anni precedenti secondo quanto dettagliato più innanzi.

Per quanto concerne le **voci di uscita**, la previsione è stata effettuata, sia con riferimento alle infrastrutture da realizzare e contenute nel Piano Triennale delle Opere 2012/2014, sia sulla base delle previsioni qualitative e quantitative dei programmi, progetti ed attività espressi per l'esercizio 2012 da ogni centro di costo della struttura organizzativa, ciascuno coinvolto con precisi compiti e funzioni nella gestione dell'attività di ordinaria amministrazione e nei programmi di sviluppo.

Le voci di uscita di parte corrente prevedono un analogo incremento di circa il 10%, dovuti per la maggior parte all'incremento delle spese vigilanza/security portuale, in relazione alla necessaria implementazione del servizio ai varchi e nelle aree di traffico merci, come previsto dal vigente piano di sicurezza portuale, ed in misura minore per gli oneri relativi al personale, in relazione all'inserimento delle nuove figure previste dalla nuova pianta organica.

Per quel che concerne gli investimenti, la programmazione triennale 2012 – 2014, approvata dal Comitato Portuale nella seduta del giorno 7 ottobre u.s. prevede, specificamente per il prossimo esercizio, l'avvio della realizzazione dei seguenti lavori:

- 1 Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti - stima del costo € 39.300.000;
- 2 Realizzazione piazzale e banchina Canaletto, con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento Molo Pagliari e - stima del costo complessivo € 30.000.000;
- 3 Bonifica ed escavo fondali molo Garibaldi – stima del costo € 25.350.000 ;
- 4 Realizzazione piattaforma logistica retroporto S.Stefano Magra - stima del costo € 19.000.000;
- 5 Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e piazzali portuali - stima del costo € 2.500.000
- 6 Ampliamento testata molo Fornelli - stima del costo € 24.000.000
- 7 Realizzazione parcheggio Calata Paita - stima del costo € 1.549.000.
- 8 Realizzazione darsena servizi e studi correnti Golfo con interventi diga - stima del costo € 7.189.080

Il costo globale delle opere sopra elencate ammonta ad euro **148.888.080**, di cui di seguito viene data evidenza circa la modalità di copertura finanziaria.

Le **risorse statali**, già assegnate in via definitiva con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e derivanti da norme precedenti ammontano nel complesso ad euro **30.854.120**.

Nel dettaglio questo importo comprende:

euro 10.535.720 destinati a copertura di quota parte dell'opera di cui al punto 1, euro 11.580.300 finalizzati a copertura di quota parte del costo dell'opera al punto 2, euro 1.549.000 a copertura del costo dell'opera al punto 7, euro 7.189.080 al finanziamento dell'opera di cui al punto 8.

Nel bilancio viene pertanto riportata in entrata la quota certa, proveniente da fondi già assegnati dallo Stato tramite leggi obiettivo, (e più precisamente la legge 166/02).

Per quel che concerne l'apporto di **capitali privati**, l'importo complessivo ammonta ad euro **62.419.700**.

Più specificamente, questo importo si riferisce per circa 18,4 milioni di euro alla realizzazione dell'opera "Realizzazione piazzale e banchina del Canaletto", per 20 milioni di euro all'opera "Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo", mentre ulteriori 24 milioni di euro sono previsti per l'opera "Ampliamento testata molo Fornelli" che sarà realizzata interamente con capitali privati.

Per quel che riguarda la copertura del residuo costo delle opere del Piano Triennale delle Opere 2012/2014, ammontante nel complesso ad ulteriori euro 56.214.280, (più euro 1.400.000 per possibile acquisto di fabbricati), la pianificazione finanziaria prevede un consistente impegno dell'Ente mediante il ricorso al capitale di terzi per euro **51.400.000**.

Questo importo si traduce negli stanziamenti del documento al capitolo 23154 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine".

Nel corso del 2011 si è già addivenuti, previo espletamento delle procedure di gara, alla stipula dei relativi contratti con due istituti finanziatori, in grado di coprire pienamente il relativo fabbisogno di cassa.

La forma tecnica di tali contratti di finanziamento prevede caratteristiche e modalità di utilizzo assolutamente flessibili, al fine di minimizzare l'esborso derivante dagli oneri finanziari in base all'effettivo fabbisogno di liquidità, ed ottimizzare il rendimento del cash-flow generato annualmente dalla gestione dell'Ente.

La durata minima prevista è di 18 anni, comprensiva di un primo periodo di utilizzo e di un successivo periodo di ammortamento, differente pertanto dalla forma classica del mutuo.

La modalità così definita è pienamente in linea con il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente anche in un'ottica di lungo periodo, e consentirà il rimborso dei relativi oneri in c/capitale ed in c/interessi con le economie di parte corrente, il cui importo si è attestato negli ultimi esercizi a circa 7/8 milioni di euro annui, coincidenti in massima parte con il flusso di cassa della gestione di competenza.

Infine, per la residua somma pari ad euro **5.614.280** si ipotizza già nel 2012 di ricorrere alle risorse derivanti dall'avanzo finanziario di parte corrente, od in alternativa all'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, la cui determinazione è analiticamente illustrata nell'apposita tabella tecnica.

Alla data del primo gennaio 2011 il predetto avanzo risultava pari ad € 12.696.538; per effetto della gestione, alla data di redazione del presente elaborato (03.10.2011) risulta aumentato ad € 18.277.496.

Si prevede che al termine dell'anno in corso l'ammontare dell'avanzo registrerà una contrazione, attestandosi ad euro 14.477.496, per l'effetto combinato delle entrate/uscite di competenza e di ulteriori investimenti in opere infrastrutturali finanziati dall'Ente del valore di circa 4.500.000 euro, da impegnare nei prossimi mesi e totalmente autofinanziati.

Per quanto attiene la consistenza della cassa, che all'1.1.2011 ammontava ad € 52.328.884, alla medesima data del 03/10/10 risulta pari ad € 46.890.288, mentre si prevede che al 31.12.2010 il saldo risulti pari ad € 47.590.288.

Normativa:

Si precisa che l'Ente, nella determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2012, ha rispettato i limiti di spesa imposti dalle disposizioni delle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, in particolare dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, 244/07, 133/08, e del DL 78 convertito nella legge 122/2010.

La normativa nel dettaglio incide sugli stanziamenti delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili utilizzati, sulle spese promozionali, di propaganda e rappresentanza, sulle sponsorizzazioni, consulenze, autovetture di rappresentanza, sulle indennità e compensi di tutti gli organi dell'Ente, sulle missioni e sulle attività di formazione.

Si notifica che tutte le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del predetto DL 78/2010 e dall'art.61 della legge 133/08 dovranno essere versate nel 2012 ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; il relativo importo è stato accantonato all'interno dello stanziamento previsto nel competente capitolo 12650 del Bilancio 2012, "Oneri vari e straordinari".

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv.to Davide Santini

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Autorità Portuale della Spezia
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>			14.477.496	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>				47.590.288
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.784.000	18.848.000	20.723.000	20.723.000
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	310.000	310.000
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	310.000	310.000
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	310.000	310.000
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.784.000	18.848.000	20.413.000	20.413.000
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.000	12.920.000	13.470.000	13.470.000
12113	Gettito tassa erariale*	0	0	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio - codice 928	0	6.600.000	6.900.000	6.900.000
12115	Gettito tassa portuale* - codice 927	0	5.900.000	6.170.000	6.170.000
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	200.000	180.000	180.000
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.000	220.000	220.000	220.000
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	506.000	520.000	35.000	35.000
12218	Prestazioni accessorie	378.000	15.000	10.000	10.000
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	7.000	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	121.000	480.000	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0	25.000	25.000	25.000

* Per effetto del DPR 107/2009 dal 20 agosto 2009 la tassa erariale e quella portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate sono confluite in una sola tassa denominata tassa portuale.

**Autorità Portuale della Spezia
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.248.000	5.248.000	6.748.000	6.748.000
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	0	83.000	183.000	183.000
12324	Canoni demaniali	3.017.000	2.400.000	3.170.000	3.170.000
12325/2	Atti di sottomissione	10.000	260.000	285.000	285.000
12326/1	Atti formali	1.081.000	2.420.000	3.055.000	3.055.000
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	0	80.000	50.000	50.000
12328	Altri proventi patrimoniali	140.000	5.000	5.000	5.000
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	16.000	130.000	130.000	130.000
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	16.000	100.000	100.000	100.000
12430	Altri recuperi e rimborsi.	0	30.000	30.000	30.000
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.000	30.000	30.000	30.000
12531	Entrate varie ed eventuali	11.000	30.000	30.000	30.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	68.761.000	112.284.100	147.203.800	147.203.800
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	33.000	30.000	30.000	30.000
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0
21234	Cessioni di Impianti portuali	0	0	0	0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0
21239	Cessione di software	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	33.000	30.000	30.000	30.000
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	33.000	30.000	30.000	30.000
21442	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0

Autorità Portuale della Spezia
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.728.000	59.054.100	93.273.800	93.273.800
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.188.000	30.854.100	30.854.100	30.854.100
22143	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere	60.188.000	30.854.100	30.854.100	30.854.100 ?
22144/1	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	455.000	0	0	0
22245	Trasferimenti dalla Regione Liguria	100.000	0	0	0
22246	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	355.000	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0
22347	Trasferimenti della Provincia della Spezia	0	0	0	0
22348	Trasferimenti dal Comune della Spezia	0	0	0	0
22349	Trasferimenti dal Comune di Lerici	0	0	0	0
22350	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	85.000	28.200.000	62.419.700	62.419.700
22451	Trasferimenti dalla CCIAA della Spezia	0	0	0	0
22452	Trasferimenti da altri enti pubblici	0	0	0	0
22453	Trasferimenti diversi e da privati	85.000	28.200.000	62.419.700	62.419.700
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	8.000.000	53.200.000	53.900.000	53.900.000
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	8.000.000	53.200.000	51.400.000	51.400.000
23154	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	8.000.000	53.200.000	51.400.000	51.400.000
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	2.500.000	2.500.000
23255	Operazione finanziaria a breve termine	0	0	2.500.000	2.500.000
23256	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0
23357	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0

Autorità Portuale della Spezia
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

I - Entrate

Codice	Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		4.592.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		4.592.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.592.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	0	950.000	950.000	950.000
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	20.000	20.000	20.000
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0	180.000	180.000	180.000
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	250.000	250.000	250.000
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	1.000	100.000	100.000	100.000
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	1.000	30.000	30.000	30.000
31164	IVA	13.000	50.000	50.000	50.000
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	52.000	100.000	100.000	100.000
31166	Trattenute per conto terzi	0	30.000	30.000	30.000
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.465.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
31168	Partite in sospeso	60.000	200.000	200.000	200.000
31169	Registrazione concessioni e contratti	0	20.000	20.000	20.000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.784.000	18.848.000	20.723.000	20.723.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		68.761.000	112.284.100	147.203.800	147.203.800
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		4.592.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
TOTALE GENERALE		78.137.000	135.062.100	172.356.800	172.356.800

Autorità Portuale della Spezia
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

II - Uscite

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.287.000	12.105.150	13.341.470	13.341.470
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.198.000	7.550.150	8.636.470	8.636.470
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		3.000	405.000	415.000	415.000
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	0	275.000	275.000	275.000
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.000	50.000	50.000	50.000
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	1.000	80.000	90.000	90.000
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO		270.000	4.699.400	5.054.400	5.054.400
11204	Emolumenti al Segretario Generale	0	175.000	190.000	190.000
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	2.150.000	2.300.000	2.300.000
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	0	450.000	490.000	490.000
11207	Oneri della contrattazione decentrata	109.000	300.000	315.000	315.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	100.000	110.000	110.000
11209	Personale non dipendente	73.000	205.000	205.000	205.000
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	3.000	54.400	54.400	54.400
11211	Altri oneri per il personale	29.000	90.000	105.000	105.000
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	0	30.000	30.000	30.000
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	52.000	75.000	95.000	95.000
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.000	820.000	900.000	900.000
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	0	250.000	260.000	260.000
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO		925.000	2.445.750	3.167.070	3.167.070
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	154.000	200.000	230.000	230.000
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	14.000	50.000	53.000	53.000
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	20.000	63.000	50.320	50.320
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.000	12.000	12.000	12.000
11319	Acquisto materiale di consumo	6.000	10.000	12.000	12.000
11320	Utenze di competenza	27.000	250.000	260.000	260.000
11321	Materiale di economato	2.000	25.000	25.000	25.000
11322	Vestituario	0	5.000	5.000	5.000
11323	Spese di rappresentanza	1.000	3.600	3.600	3.600
11324	Spese postali	0	22.000	24.000	24.000
11325	Spese telefoniche	13.000	35.000	42.000	42.000
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	52.000	5.150	5.150	5.150
11327	Locazioni passive	4.000	10.000	210.000	210.000
11328	Spese legali giudiziarie e varie	252.000	130.000	130.000	130.000
11329	Premi di assicurazione	0	80.000	80.000	80.000
11330	Spese per pulizia uffici	47.000	75.000	75.000	75.000
11331	Spese diverse	146.000	640.000	450.000	450.000
11332	Spese per servizi informatici e telematici	112.000	300.000	300.000	300.000
11333	Spese di vigilanza	73.000	530.000	1.200.000	1.200.000