

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

**Rendiconto Generale 2012**

---

***Tabelle di verifica dei  
limiti di spesa***

*(imposti dalla normativa vigente)*

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****Verifica del rispetto dei limiti di spesa**

<b>Spese per consulenze</b> (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>89.192,00</b>
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	<b>17.838,40</b>
c) Spesa effettuata nel 2012	-
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>71.353,60</b>

<b>Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)</b> (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>61.179,00</b>
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	<b>12.235,80</b>
c) Spesa effettuata nel 2012	<b>11.891,28</b>
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>48.943,20</b>

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

<b>Spese per sponsorizzazioni</b> (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>2.700,00</b>
b) Limite di spesa 2012	-
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>2.700,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)</b> (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>128.104,00</b>
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	<b>64.052,00</b>
c) Spesa effettuata nel 2012	<b>56.396,43</b>
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>64.052,00</b>

(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.

<b>Spese per attività di formazione</b> (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>482.603,00</b>
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	<b>241.301,50</b>
c) Spesa effettuata nel 2012	<b>188.586,93</b>
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>241.301,50</b>

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi</b> (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	<b>15.978,00</b>
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	<b>12.782,40</b>
c) Spesa effettuata nel 2012	<b>10.057,29</b>
d) Somma versata al bilancio di Stato (a-b)	<b>3.195,60</b>

<b>Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale</b> (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	<b>19.881,00</b>
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	<b>2.628,00</b>
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	<b>2.300,00</b>
d) Somma versata al bilancio di Stato (a+b+c)	<b>24.809,00</b>

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati</b> (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	€ <b>14.505.880,00</b>
c) Limite di spesa (2%)		€ <b>290.117,60</b>
d) Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria	€ <b>60.404,70</b>
	per manutenzione straordinaria	€ -
	in totale	€ <b>60.404,70</b>
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	€ <b>73.804,21</b>
	per manutenzione straordinaria	€ <b>83.640,58</b>
	in totale	€ <b>157.444,79</b>
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012 (e-c)		-

**Riepilogo dei versamenti all'Erario:**

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2012	<b>97.803,62</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012	<b>456.354,90</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	<b>152.998,00</b>
Conguaglio da versare allo Stato ai sensi dell'art.8, co. 3, Legge n. 135/2012.	<b>34.034,00</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

**Rendiconto Generale 2012**

---

***Commento***  
***al Rendiconto Finanziario***

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****Premessa**

Il Conto Finanziario si chiude con un risultato di amministrazione di € **13.593.046** ed un miglioramento di € **13.372.526** rispetto al preventivo assestato.

Detto risultato deriva dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (€ **20.972.621**), dalla somma algebrica delle entrate e delle spese di competenza che determinano un suo utilizzo per € **20.545.915**, con un risultato di competenza di € **426.706** a cui si va ad aggiungere il saldo positivo delle variazioni dei residui pari a € **13.166.340**.

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

<b>SINESI ENTRATE- USCITE</b> (Valori in Euro)	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2011	2012- 2011
<b>ENTRATE</b>					
<b>Avanzi di Ammre iniziali</b>	<b>20.972.621</b>	<b>20.972.621</b>	<b>0</b>	<b>7.105.863</b>	<b>13.866.758</b>
Correnti	40.750.416	37.207.000	3.543.416	42.959.027	-2.208.611
Conto capitale	16.208.043	43.730.902	-27.522.859	26.173.881	-9.965.838
Partite di Giro	5.097.184	4.283.000	814.184	21.406.207	-16.309.023
<b>Totale</b>	<b>83.028.264</b>	<b>106.193.523</b>	<b>-23.165.259</b>	<b>97.644.978</b>	<b>-14.616.714</b>
<b>USCITE</b>					
Correnti	24.116.452	26.836.428	-2.719.976	23.145.888	970.564
Conto capitale	53.387.922	74.853.575	-21.465.653	44.182.717	9.205.205
Partite di Giro	5.097.184	4.283.000	814.184	21.406.207	-16.309.023
<b>Totale</b>	<b>82.601.558</b>	<b>105.973.003</b>	<b>-23.371.445</b>	<b>88.734.812</b>	<b>-6.133.254</b>
<b>Risultato di competenza</b>	<b>426.706</b>	<b>220.520</b>	<b>206.186</b>	<b>8.910.166</b>	<b>-8.483.460</b>
<b>Variazioni nei residui</b>	<b>13.166.340</b>	<b>0</b>	<b>13.166.340</b>	<b>12.062.455</b>	<b>1.103.885</b>
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>13.593.046</b>	<b>220.520</b>	<b>13.372.526</b>	<b>20.972.621</b>	<b>-7.379.575</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

In sintesi, l'*Avanzo di Amministrazione* finale, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta così composto:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Avanzo esercizi precedenti</b>	<b>20.972.621</b>
Utilizzo avanzo di amm.ne	-20.545.915
<b>Risultato di competenza</b>	<b>426.706</b>
Variazione ai residui	13.166.340
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012</b>	<b>13.593.046</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****1. Competenza****Entrate ed Uscite correnti**

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, esposto nella successiva tabella, presenta un saldo positivo di m.€ 16.634, con un miglioramento di m.€ 6.263 rispetto al preventivo assestato e una riduzione di m.€ 3.179 rispetto al consuntivo 2011.

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	<b>2012</b>	<b>Prev. 12</b>	<b>2011</b>	<b>12-Prev.</b>	<b>2012-2011</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>					
Trasferimenti da parte di altri Enti	1.655	1.247	592	408	1.063
Entrate Tributarie	14.941	13.500	15.409	1.441	-468
Redditi e proventi patrimoniali	23.098	21.600	24.967	1.498	-1.869
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.015	800	1.942	215	-927
Entrate non classificabili in altre voci	41	60	49	-19	-8
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>40.750</b>	<b>37.207</b>	<b>42.959</b>	<b>3.543</b>	<b>-2.209</b>
<b>USCITE CORRENTI</b>					
Oneri per gli organi dell' Ente	327	405	354	-78	-27
Oneri per il personale in attività di servizio	6.282	7.835	7.144	-1.553	-862
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.146	3.166	3.062	-20	84
Uscite per prestazioni Istituzionali	5.799	6.472	6.136	-673	-337
Trasferimenti passivi	3.922	3.800	2.186	122	1.736
Oneri finanziari	2.399	2.500	2.380	-101	19
Oneri tributari	641	650	627	-9	14
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0	0	0
Uscite non classificabili in altre voci	1.600	2.008	1.257	-408	343
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>24.116</b>	<b>26.836</b>	<b>23.146</b>	<b>-2.720</b>	<b>970</b>
<i>Risultato di parte corrente</i>	<i>16.634</i>	<i>10.371</i>	<i>19.813</i>	<i>6.263</i>	<i>-3.179</i>

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****Entrate ed Uscite in conto capitale**

Per quanto riguarda le **Entrate** e le **Uscite in conto capitale**, il raffronto mette in risalto un saldo negativo di m.€ 37.180 che evidenzia l'utilizzo di risorse derivanti dal risultato della gestione corrente e dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio per la realizzazione di opere.

<b>CONTO CAPITALE</b>	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	<b>2012</b>	<b>Prev. 12</b>	<b>2011</b>	<b>12 Prev.</b>	<b>2012-2011</b>
<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>					
Alienaz. Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	0	0	0	0	0
Realizzo di valori mobiliari	93	93	0	0	93
Riscossione di crediti	293	410	11.065	-117	-10.772
Trasferimenti dello Stato	8.428	8.448	10.721	-20	-2.293
Trasferimenti della Regione	0	0	475	0	-475
Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri Enti Pubblici	7.394	4.780	1.362	2.614	6.032
Accensione di mutui	0	25.000	0	-25.000	0
Assunzione di altri debiti finanziari	0	5.000	2.551	-5.000	-2.551
Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale entrate in c.to capitale</b>	<b>16.208</b>	<b>43.731</b>	<b>26.174</b>	<b>-27.523</b>	<b>-9.966</b>
<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>					
Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari	48.852	55.500	25.086	-6.648	23.766
Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche	882	960	1.633	-78	-751
Partecipazioni e acquisto valori mobiliari	0	9.700	26	-9.700	-26
Concessioni di crediti ed anticipazioni	10	10	9.410	0	-9.400
Indenn. Anzianità e similari al personale cessato	700	740	726	-40	-26
Rimborsi di mutui	2.944	7.944	7.302	-5.000	-4.358
Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0
Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0
Restituzione alle gest. autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0
Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
<b>Totale uscite in c.to capitale</b>	<b>53.388</b>	<b>74.854</b>	<b>44.183</b>	<b>-21.466</b>	<b>9.205</b>
<i>Differenza</i>	<i>-37.180</i>	<i>-31.123</i>	<i>-18.009</i>	<i>-6.057</i>	<i>-19.171</i>

Si analizzano di seguito le principali voci dell'**Entrata** e dell'**Uscita**, i cui importi vengono espressi in migliaia di Euro.

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****a) ENTRATE****1) Entrate correnti****1.1 Titolo 1° - UPB 1.1 - Categoria 114 Trasf. da altri Enti settore pubblico**

<b>Titolo I - UPB 1.1</b>	
<b>Cat. 114</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	1.247
Consuntivo 2012	1.655
<b>Scostamento</b>	<b>408</b>

L'importo della categoria è determinato esclusivamente dai contributi di Enti Pubblici erogati a fronte delle spese sostenute dall'Autorità Portuale per la partecipazione a progetti europei. Rispetto al dato di previsione si registra un aumento di m.€ 408 dovuto prevalentemente alla partecipazione al Progetto del programma TEN-T “*Implementation study to prepare a PPP to improve the capacity of the Port of Venice and related logistics system*”.

**1.2 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 121 Entrate tributarie**

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 121</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	13.500
Consuntivo 2012	14.941
<b>Scostamento</b>	<b>1.441</b>

La voce si riferisce alle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, ed alla tassa di ancoraggio attribuite all'Autorità Portuale dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Finanziaria 2007*” nonché ai proventi derivanti dalle autorizzazioni per operazioni portuali ed attività svolte nel porto.

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

Rispetto al 2011 (m.€ 15.409) l'importo complessivo fa registrare una diminuzione di m.€ 468 collegata ad una riduzione del traffico di circa 3,5%. Rispetto, invece alla previsione per il 2012 si registra un aumento di m.€ 1.441.

Gli effetti dell'Ordinanza n. 368 del 13/09/2012 portante la non debenza delle tasse portuali di cui al DPR 107/2009 per le "merci sbarcate o imbarcate da/su unità naviganti provenienti/destinate a porti compresi nel sistema di navigazione interno padano" e dei diritti di utilizzo del sistema Logis per le stesse unità, non ha avuto effetti negativi sull'entrata complessiva risultando la stessa a consuntivo di importo superiore a quanto previsto.

**1.3 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 123 Redditi e proventi patrimoniali**

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 123</b>	<b>m.Euro</b>
Preventivo 2012	21.600
Consuntivo 2012	23.098
<b>Scostamento</b>	<b>1.498</b>

La categoria comprende i *canoni demaniali* per un importo di m.€ 22.369 (concessioni con licenza e pluriennali al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della legge 84/94 per l'impiego di personale ex Autorità Portuale), i *canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale* (affitto vecchia sede APV) per m.€ 488 e *interessi di mora e interessi attivi su titoli, depositi e c/c* per m.€ 241.

Rispetto al 2011 (m.€ 24.967) si è registrata una diminuzione di m.€ 1.869 dovuta al fatto che nel precedente esercizio si sono realizzate maggiori entrate per canoni demaniali dovute a conguagli su anni pregressi. I canoni anticipati su futuri esercizi (m.€ 1.126) formano invece i risconti ai fini civilistici (voce E 2 dello stato patrimoniale).

**1.4 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 124 - Poste correttive e compensative di uscite correnti**

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 124</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	800
Consuntivo 2012	1.016
<b>Scostamento</b>	<b>216</b>

La voce è determinata dal “*Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti*” per m.€ 263 e dai “*Recuperi e rimborsi diversi*” per m.€ 753 che comprendono, oltre al risarcimento di danni i recuperi di spese da terzi tra cui il primo soccorso e lo smaltimento acque reflue.

1.5 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 125 - Entrate non classificabili in altre voci

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 125</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	60
Consuntivo 2012	41
<b>Scostamento</b>	<b>-19</b>

La categoria è relativa ai “*canoni di concessione per l’affidamento di servizi diversi*” per m.€ 8 ed alle “*entrate varie ed eventuali*” per m.€ 33 (diritti di istruttoria su concessioni demaniali e di segreteria per stesura contratti);

**2) Entrate in conto capitale**2.1 Titolo 2° - UPB 2.1 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

<b>Titolo II - UPB 2.1</b>	
<b>Cat. 211 - 214</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	503
Consuntivo 2012	386
<b>Scostamento</b>	<b>-117</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

La voce comprende il recupero, in chiusura di esercizio, della dotazione del fondo cassa interno per m.€ 10, l'introito dalla compagnia di assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di TFR per m.€ 283 e il realizzo di m.€ 93 derivante dalla cessione ad APVInvestimenti Spa della partecipazione detenuta da APV nella società Venezia Logistics Srl.

**2.2 Titolo 2° - UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**

<b>Titolo II - UPB 2.2</b>	
<b>Cat. 221 - 224</b>	<b>m.Euro</b>
Preventivo 2012	13.228
Consuntivo 2012	15.822
<b>Scostamento</b>	<b>2.594</b>

Il valore è relativo ai contributi, in conto capitale, assegnati all'Autorità Portuale dallo Stato e da altri Enti.

In dettaglio comprende:

- i contributi di cui alla Legge 515/96 seconda tranche per complessivi m.€ 1.291, destinati al pagamento delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di opere portuali;
- i contributi relativi alla Legge 295/98 e suo rifinanziamento per complessivi m.€ 1.653 per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere in ambito portuale;
- il contributo di m.€ 5.484 derivante dalla ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);
- i contributi di altri Enti per un ammontare di m.€ 2.894 e destinati a finanziare per il 2012 i progetti "ITS – Adriatic multi-port gateway", "TEN-T Adriamos" e "POR CRO – Via dell'Elettronica";
- i contributi di m.€ 4.500 concessi dal Commissario Delegato per l'emergenza socio sanitaria a fronte dei lavori di escavo e conferimento fanghi.

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****2.3 Titolo 2° - UPB 2.3 – Accensione di prestiti**

<b>Titolo II - UPB 2.3</b>	
<b>Cat. 231 - 233</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	30.000
Consuntivo 2012	-
<b>Scostamento</b>	<b>-30.000</b>

Nel corso dell'esercizio, contrariamente a quanto preventivato, si è potuto evitare, grazie al contenimento della spesa ed all'oculato controllo dei flussi di cassa, sia l'accensione di ulteriori mutui a valere sulle risorse proprie dell'Ente (previsione m.€ 25.000), sia l'utilizzo del fido concesso dall'Istituto Cassiere ai sensi dell'art. 9 del Contratto relativo all'affidamento del servizio di cassa (previsione m.€ 5.000).

**2.4 Titolo 3° - UPB 3.1 – Entrate aventi natura di partita di giro**

<b>Titolo III - UPB 3.1</b>	
<b>Cat. 311</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	4.283
Consuntivo 2012	5.097
<b>Scostamento</b>	<b>814</b>

Sono costituite dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.741), dalle ritenute previdenziali e assistenziali (m.€ 514), dalle ritenute diverse (m.€ 16), dal recupero degli anticipi al personale (m.€ 105), dal rimborso di somme pagate per conto terzi (m.€ 2.126), dai depositi in conto fatture (m.€ 83), dalle partite in sospeso (m.€ 301) e dai depositi riscossi a copertura delle spese di registrazione delle licenze e dei contratti (m.€ 211).

Si precisa che, dette operazioni, trovando esatta corrispondenza nell'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012****b) USCITE****1) Uscite correnti**

Le uscite correnti fanno registrare una diminuzione di m.€ 2.720 rispetto alla previsione assestata mentre evidenziano un aumento di m.€ 970 rispetto al consuntivo 2011 dovuto principalmente a Trasferimenti Passivi per Contributi a società aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale e per la partecipazione a progetti.

L'articolo 8, comma 3 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*Spending review*) ha previsto la riduzione della spesa per consumi intermedi per l'anno 2012 del 5% rispetto a quella sostenuta nel 2010.

La riduzione ha interessato i capitoli della Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi unitamente alle spese per missioni in Italia ed all'estero (cap. 112.30 e cap. 112.31), alle spese promozionali e di propaganda (cap. 121.40) ed alle spese per formazione (cap. 112.50). La riduzione complessiva di € 187.032 deve essere comunque versata al bilancio dello Sato.

Si riportano di seguito, le voci più importanti che costituiscono le uscite correnti.

**1.1 Titolo 1° - UPB 1.1 - Categoria 111 - Uscite per gli organi dell'Ente**

<b>Titolo I - UPB 1.1</b>	
<b>Cat. 111</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	405
Consuntivo 2012	327
<b>Scostamento</b>	<b>-78</b>

Comprende l'indennità di carica e rimborso spese del Presidente (m.€ 244), i compensi ai componenti del Comitato Portuale (m.€ 22) e del Collegio dei Revisori (m.€ 61).

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**1.2 Titolo 1° - UPB 1.1 - Categoria 112 - Oneri per il personale in attività di servizio

<b>Titolo I - UPB 1.1</b>	
<b>Cat. 112</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	7.835
Consuntivo 2012	6.282
<b>Scostamento</b>	<b>-1.553</b>

L'onere, che si riferisce ad un organico di 95 unità (di cui 3 in distacco presso Enti ed imprese ed una in esonero ai sensi dell'art. 72 D.L. 112/2008), si attesta sull'importo complessivo di m.€ 6.282 con una riduzione di m.€ 1.553 sulla previsione assestata. Anche rispetto al consuntivo 2011 si registra una diminuzione di m.€ 862. Va evidenziato che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali ed Enti Pubblici per m.€ 259 viene recuperato al capitolo 124.20 dell'entrata.

Per quanto riguarda le spese per missioni in Italia ed all'estero (m.€ 56) e per l'organizzazione di corsi di formazione (m.€ 189) si sottolinea che le stesse rispettano le riduzioni imposte dalla Legge 122/2010.

1.3 Titolo 1° - UPB 1.1 - Categoria 113 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

<b>Titolo I - UPB 1.1</b>	
<b>Cat. 113</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	3.166
Consuntivo 2012	3.146
<b>Scostamento</b>	<b>-20</b>

L'ammontare complessivo della categoria presenta una riduzione di m.€ 20 rispetto alla previsione assestata e un aumento di m.€ 84 rispetto all'esercizio precedente.

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

Di seguito si elencano i capitoli che ne determinano l'ammontare complessivo:

- Cap. 113.10 - Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri (m.€ 42);
- Cap. 113.15 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici (m.€ 1);
- Cap. 113.20 - Lavori di manutenzione, riparazione e pulizie fabbricati (m.€ 513);
- Cap. 113.25 - Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale (m.€ 61);
- Cap. 113.30 - Locazioni passive (m.€ 444);
- Cap. 113.40 - Utenze varie (m.€ 934);
- Cap. 113.45 - Materiale di economato e di consumo (m.€ 80);
- Cap. 113.50 - Abbonamenti a periodici e riviste (m.€ 21);
- Cap. 113.55 - Spese postali (m.€ 20);
- Cap. 113.60 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (m.€ 442);
- Cap. 113.75 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (m.€ 3);
- Cap. 113.80 - Premi di assicurazione (m.€ 107);
- Cap. 113.85 - Spese di pubblicità – Legge 67/87 (m.€ 73);
- Cap. 113.95 - Spese legali, giudiziarie e varie (m.€ 405).

1.4 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 121 – Uscite per prestazioni istituzionali

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 121</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	6.472
Consuntivo 2012	5.799
<b>Scostamento</b>	<b>-673</b>

L'importo è determinato dalle prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (m.€ 2.335) dalle manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza parti comuni (m.€ 2.834), dalla manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (m.€ 470) e dalle spese

**AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Rendiconto Generale 2012**

promozionali e di propaganda (m.€ 160). Rispetto allo scorso esercizio il valore ha registrato una diminuzione di m.€ 337.

1.5 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 122 - Trasferimenti passivi

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 122</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	3.800
Consuntivo 2012	3.921
<b>Scostamento</b>	<b>121</b>

L'ammontare complessivo della categoria è relativo alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono attività connesse allo sviluppo dello scalo portuale (m.€ 1682) e del traffico di cabotaggio – “*autostrade del mare*” (m.€ 405) nonché alle spese per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali (m.€ 1.834). L'importo complessivo della categoria registra un aumento di m.€ 1.735 rispetto al 2011 mentre nei confronti del preventivato si riscontra un aumento di m.€ 121 dovuta alla partecipazione al Progetto del programma TEN-T “*Implementation study to prepare a PPP to improve the capacity of the Port of Venice and related logistics system*” il cui co-finanziamento da parte della Comunità Europea è stato accertato al cap. 114.20 delle entrate.

1.6 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 123 – Oneri finanziari

<b>Titolo I - UPB 1.2</b>	
<b>Cat. 123</b>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2012	2.500
Consuntivo 2012	2.399
<b>Scostamento</b>	<b>-101</b>

L'importo della categoria è determinato quasi esclusivamente dagli interessi passivi sul mutuo B.I.I.S. di 55,5 milioni di Euro (m.€ 1.792) e sul mutuo CA.RI.GE di 70 milioni (m.€ 607). La