

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					
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.089.000	4.555.000	4.705.000	4.705.000
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.234.000	1.335.000	1.435.000	1.435.000
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	33.000	60.000	110.000	110.000
12135	Utenze per impianti	1.000	20.000	15.000	15.000
12136	Spese promozionali e di propaganda	4.000	75.000	80.000	80.000
12137	Spese per pulizia aree portuali	307.000	380.000	380.000	380.000
12138	Spese per pulizia specchi acquei	213.000	300.000	300.000	300.000
12139	Spese per manutenzione fondali, strade e demolizioni	2.670.000	450.000	500.000	500.000
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	6.000	50.000	50.000	50.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	834.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
12241	Sviluppo dell'attività portuale	143.000	550.000	550.000	550.000
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	199.000	180.000	350.000	350.000
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	492.000	850.000	680.000	680.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	300.000	450.000	450.000
12344	Interessi passivi su mutui per investimenti, spese e commissioni bancarie	0	300.000	450.000	450.000
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.000	530.000	480.000	480.000
12445	Imposte e tasse	0	450.000	400.000	400.000
12446	Tributi vari	1.000	80.000	80.000	80.000
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000	50.000	50.000	50.000
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	50.000	50.000	50.000
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.000	760.000	710.000	710.000
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	15.000	200.000	150.000	150.000
12649	Fondo di riserva	0	180.000	180.000	180.000
12650	Oneri vari e straordinari	2.000	370.000	370.000	370.000
12651	Spese per realizzo dell'Entrate	0	10.000	10.000	10.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	105.698.000	118.708.380	154.428.080	154.428.080
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	105.682.000	118.628.380	154.388.080	154.388.080
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	105.087.000	117.388.380	150.358.080	150.358.080
21152	Opere e fabbricati	36.652.000	86.464.280	119.433.980	119.433.980
21152/1	Manutenzione in c/capitale immobili di proprietà	0	70.000	70.000	70.000
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	68.435.000	30.854.100	30.854.100	30.854.100
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	589.000	750.000	2.080.000	2.080.000
21254	Impianti portuali	7.000	100.000	50.000	50.000
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	46.000	150.000	150.000	150.000
21256	Imbarcazioni ed automezzi	15.000	120.000	50.000	50.000
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	145.000	130.000	100.000	100.000
21258	Hardware e software	350.000	200.000	1.720.000	1.720.000
21259	Beni immateriali	26.000	50.000	10.000	10.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	150.000	1.630.000	1.630.000
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali	0	100.000	1.600.000	1.600.000
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	50.000	30.000	30.000
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0

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					
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.000	40.000	20.000	20.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	6.000	40.000	20.000	20.000
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	300.000	300.000	300.000
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	0	300.000	300.000	300.000
	2.2 - ONERI COMUNI	16.000	80.000	40.000	40.000
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTENZIONI DEBITI DIVERSI	16.000	80.000	40.000	40.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	16.000	80.000	40.000	40.000
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO	263.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	263.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	263.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	64.000	950.000	950.000	950.000
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	0	20.000	20.000	20.000
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	8.000	180.000	180.000	180.000
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	13.000	250.000	250.000	250.000
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	7.000	100.000	100.000	100.000
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	0	30.000	30.000	30.000
31177	IVA	13.000	50.000	50.000	50.000
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	100.000	100.000	100.000
31179	Versamento trattenute per conto terzi	2.000	30.000	30.000	30.000
31180	Somme pagate per conto terzi	128.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
31181	Partite in sospeso	14.000	200.000	200.000	200.000
31182	Registrazione concessioni e contratti	14.000	20.000	20.000	20.000
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.287.000	12.105.150	13.341.470	13.341.470
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	105.698.000	118.708.380	154.428.080	154.428.080
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	263.000	3.930.000	4.430.000	4.430.000
	TOTALE GENERALE	111.248.000	134.743.530	172.199.550	172.199.550

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZ	CASSA	COMPETENZ	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	310.000	310.000	0	0
- Entrate diverse	20.413.000	20.413.000	17.568.000	17.568.000
A) Totale entrate correnti	20.723.000	20.723.000	17.568.000	17.568.000
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	30.000	30.000	30.000	30.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	93.273.800	93.273.800	71.053.120	71.053.120
- Accensione di prestiti (F)	53.900.000	53.900.000	53.200.000	53.200.000
B) Totale entrate c/capitale	147.203.800	147.203.800	124.283.120	124.283.120
C) Entrate per partite di giro	4.430.000	4.430.000	3.910.000	3.910.000
(A+B+C) Totale entrate	172.356.800	172.356.800	145.761.120	145.761.120
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio				
USCITE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZ	CASSA	COMPETENZ	CASSA
- Funzionamento	8.636.470	8.636.470	6.900.150	6.900.150
- Interventi diversi	4.705.000	4.705.000	4.158.000	4.158.000
- Oneri comuni				
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	13.341.470	13.341.470	11.058.150	11.058.150
- Investimenti	154.388.080	154.388.080	130.627.400	130.627.400
- Oneri comuni	40.000	40.000	80.000	80.000
B1) Totale uscite c/capitale	154.428.080	154.428.080	130.707.400	130.707.400
C1) Uscite per partite di giro	4.430.000	4.430.000	3.910.000	3.910.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	172.199.550	172.199.550	145.675.550	145.675.550
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio				
RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZ	CASSA	COMPETENZ	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	7.381.530	7.381.530	6.509.850	6.509.850
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-7.224.280	-7.224.280	-6.424.280	-6.424.280
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-53.742.750	-53.742.750	-53.114.430	-53.114.430
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	157.250	157.250	85.570	85.570
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	157.250	157.250	85.570	85.570

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo d'Amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2011

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012)**

Fondo cassa iniziale	52.328.884
+ Residui attivi iniziali	79.877.657
- Residui passivi iniziali	119.510.002
= Avanzo di amministrazione iniziale	12.696.538
+ Entrate già accertate nell'esercizio	15.759.764
- Uscite già impegnate nell'esercizio	10.159.514
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-19.374
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	82
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	18.277.496
+ Entrate presunte per il restante periodo	3.100.000
- Uscite presunte per il restante periodo	6.900.000
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo di amministrazione presunto	14.477.496
al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012	

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	1.236.641
ai Fondi per rischi ed oneri	1.230.847

al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario	1.000.000
---	-----------

Totale parte vincolata **3.467.488**

Parte disponibile **11.010.008**

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	11.010.008
Totale parte disponibile	11.010.008

Totale Risultato di amministrazione presunto **14.477.496**

PAGINA BIANCA

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENIVO ECONOMICO 2012

2011

2012

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e prestazioni tipiche dell'ente	520.000	35.000
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso di ordinazione		
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	16.968.000	20.638.000
- contributi in c/esercizio	0	310.000
di cui: - dalla Regione per quota FSR (ARPA)		
- altri contributi dalla Regione	0	0
- indennizzi da assicurazioni		
- canoni demaniali attivi (Autorità Portuali)	5.010.000	6.510.000
- entrate di natura tributaria	11.720.000	13.470.000
- altri	238.000	348.000
TOTALE valore della produzione (A)	17.488.000	20.673.000

B) Costi della produzione:

1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	340.000	317.000
2) Per servizi	4.783.750	6.415.070
di cui: - per premi di assicurazione	100.000	80.000
3) Per godimento di beni di terzi	10.000	210.000
di cui: per canoni demaniali passivi (Autorità Portuali)		
4) Per il personale	5.064.400	5.659.400
- Salari e stipendi	3.035.000	3.405.000
- Oneri sociali	800.000	900.000
- Accantonamento al Fondo Trattamento di fine rapporto (TFR)	170.000	190.000
- Trattamento di quiescenza e simili	250.000	260.000
- Altri costi	809.400	904.400
5) Ammortamenti e svalutazioni:	670.000	690.000
- Amm.to immobilizzazioni immateriali	40.000	40.000
- Amm.to immobilizzazioni materiali	610.000	630.000
- Svalutazione delle immobilizzazioni		
- Svalutazione crediti	20.000	20.000
6) Variazioni rimanenze di materie prime, ecc.....	0	0
7) Accantonamento per rischi	10.000	10.000
8) Altri accantonamenti	0	0
9) Oneri diversi di gestione	0	0
TOTALE Costi della produzione (B)	10.878.150	13.301.470

C) Proventi e oneri finanziari:		
1) Proventi da partecipazioni		
2) Altri proventi finanziari	80.000	50.000
3) Interessi passivi e altri oneri finanziari	500.000	450.000
TOTALE proventi e oneri finanziari (C)	-420.000	-400.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
1) rivalutazioni		
2) svalutazioni		
TOTALE delle rettifiche (D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
1) proventi	0	0
2) oneri	0	0
TOTALE delle partite straordinarie (E)	0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.189.850	6.971.530
Imposte e tasse	530.000	480.000
- di cui IRAP	260.000	240.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.659.850	6.491.530

PAGINA BIANCA

PIANTA ORGANICA

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 LUGLIO 2011

	PIANTA ORGANICA	PERSONALE DIPENDENTE (compresi soprannumerari)
Dirigenti	3	2
Quadri A	4	3
Quadri B	5	5
Impiegati	34	29
Operai		(6*)
TOTALE	46	45

NB: escluso Segretario Generale.

*** : soprannumerari fuori pianta organica**

BILANCIO PLURIENNALE di Previsione

Esercizi 2012, 2013,2014

BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012/2014

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia prevede, all'art. 5 del Titolo I, la predisposizione di un bilancio triennale, allegato al bilancio preventivo annuale, correlato al Piano Triennale delle Opere, ed idoneo a rappresentare il quadro degli investimenti, delle relative risorse finanziarie ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita. Il bilancio triennale è redatto esclusivamente in termini di competenza, nella forma sintetica del preventivo finanziario decisionale per unità previsionali di base (UPB) e categorie.

Si premette che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 dell'Autorità Portuale della Spezia, allegato al presente elaborato, è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera n.17 nella seduta del giorno 07 ottobre 2010, e prevede la realizzazione delle opere e dei lavori di seguito descritti, distintamente per anno.

Nell'esercizio 2012, cui si rimanda anche al relativo documento previsionale, sono stimate entrate (correnti + c/capitale) per € 167.926.800 e uscite per € 167.769.550 (correnti + c/capitale) che realizzano un avanzo finanziario di € 157.250.

Le entrate correnti ammontano a € 20.723.000 a fronte di spese correnti per € 13.341.470.

Le entrate in c/capitale ammontano a € 147.203.800 mentre le spese della stessa natura ad € 154.428.080.

L'importo di € 154.428.080 risulta così suddiviso:

- € 150.358.080 – per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
- € 2.080.000 – per acquisizione di immobilizzazioni tecniche
- € 1.630.000 – per acquisto di valori mobiliari
- € 20.000 – per concessione di crediti ed anticipazioni
- € 300.000 – per indennità di anzianità
- € 40.000 – per estinzione di debiti diversi

L'importo complessivo delle opere di seguito elencate ammonta a € 148.888.080 e sarà finanziato per € 30.854.100 con fondi della legge 166/2002, e per l'importo di euro 62.419.700 attraverso il concorso di capitali privati, euro €