

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti risultano € 2.720.243,89 al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 231.267,46. Gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Serfer – servizi ferroviari srl € 339.599,53
- Compagnia Savonese delle Indie per € 231.070,31;
- I.V.A per € 593.138,35.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

RISCONTI ATTIVI

L'importo a bilancio di €. 20.000, è relativo al costo per la manutenzione dei locomotori sostenuto completamente nel 2010 ma da ripartire su 5 esercizi.

CONTI D'ORDINE

Invariati rispetto allo scorso anno riguardano depositi in contanti a garanzia dell'affitto di locali dell'Autorità. Ammontano ad €. 3.750,00.

PASSIVO

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non è prevista la costituzione di apposito capitale.

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con una perdita d'esercizio di €. 514.392,71. Le perdite pregresse ammontano a 545.770,25.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI**FONDO PER IMPOSTE**

Il valore del fondo per imposte differite è già stato azzerato nello scorso esercizio con l'imputazione a bilancio dell'ultima quota delle imposte calcolate nell'esercizio 2004.

FONDO PER RISCHI SU CREDITI

Il valore del fondo, pari a € 231.267,46 è stato dedotto dal totale dei crediti.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Per il pensionamento dell'unico dipendente addetto al servizio telematico esterno dal corrente anno risulta azzerato il valore del fondo.

D) - DEBITI

Ammontano a € 13.216.597,07 di cui i più significativi riguardano:

- Debiti verso attività istituzionali per €. 10.834.287,28
- Trenitalia s.p.a € 531.432,00
- Debiti per impegni finanziari su opere in corso di realizzazione e acquisti da perfezionare euro 488.287,38.

E) RISCOINTI PASSIVI

Sono costituiti esclusivamente da contributi in c/capitale per un totale di euro 258.944,62. L'importo è dato dalla somma delle opere eseguite con contributi dello Stato e della Regione diminuito dal valore di ammortamento delle opere concluse ed iscritte nelle immobilizzazioni.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta un risultato negativo di € 514.392,71. Non risultano imposte per il corrente esercizio.

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi derivano da tutte le prestazioni ai fini esclusivamente commerciali poste in essere dall'Autorità Portuale, considerabili marginali rispetto alla complessiva gestione dell'Ente.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.

Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.

Rispetto all'esercizio precedente il valore della produzione aumenta di circa 113 mila euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da €. 560.408,91 a €. 768.280,80 per effetto dell'aumento, previsto dalla convenzione, dell'importo a carico della soc. Serfer della manutenzione dei locomotori a noleggio. Rimangono invece pressoché invariati gli altri proventi.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.

Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".

E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

In dettaglio:

- prestazioni per servizi € 234.265,50 – interventi di manutenzione a 2 locomotive TRAXX 140DC previsti dalla convenzione stipulata con la soc. Bombardier. In tale voce sono stati iscritti anche i costi provenienti da esercizi precedenti per €. 24.265,50;
- Ammortamenti e svalutazioni per €. 1.241.030,42 – aumento delle quote relative ai locomotori acquistati nello scorso esercizio;
- Aumento del fondo svalutazione crediti per €. 2.400,40;
- Oneri diversi di gestione – rappresentati da spese condominiali riferite agli immobili di proprietà in affitto.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

L'importo di € 20.769,37 è relativo a variazioni di residui passivi e alla rettifica di valore di un cespite.

ONERI STRAORDINARI

L'importo riguarda la variazione di residui attivi.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E UTILE o PERDITA DI ESERCIZIO

Il corrente esercizio riporta un risultato negativo di € 514.392,71. Non si rilevano imposte.

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013

	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2013		51.141.935,84
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	293.182.610,20	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	319.811.607,07	26.628.996,87
+Entrate accertate nell'esercizio	34.015.795,80	
- Uscite impegnate nell'esercizio	23.391.228,51	
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	43.554,27	
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	248.908,75	10.829.921,77
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2013		35.342.860,74

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
DI CUI VINCOLATI PER OPERE		
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ZONA BAGNI MADONNETTA (BENE PERTINENZIALE)	68.500,00	
PROG. 509 - REALIZZ. NUOVO MOLO SOPRAFLUTTI BACINO DI VADO LIGURE	1.053.656,00	
COMPLETAMENTO FASCIO FERROVIARIO VADO LIGURE IN ZONA TRI	584.202,78	
PROG 508 TERRAPIENO SUD	110.000,00	
P. 630 NUOVA SEDE	196.000,00	
PULIZIA RISAGOMATURA SISTEMA ARENILE (BARACCHE)	35.000,00	
P. 674 ADEGUAMENTO TERMINAL FERROVIARIO VADO LIGURE	900.000,00	
PROG.659 - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' PORTUALE	32.500,00	
PROG. 689.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUBACQUEA AI PIEDI DI BANCHINA 10-11-12	180.000,00	
TOTALE VINCOLI PER OPERE	3.159.858,78	
VINCOLI DIVERSI		
CONTENZIOSO IVA	1.800.000,00	
PAGAMENTO RATE CAPITALE E INTERESSI ANNO 2014	1.420.000,00	
FONDO ART. 18 BIS LEGGE N. 84/1994	2.000.000,00	
TOTALE VINCOLI DIVERSI	5.220.000,00	
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2013		26.963.001,96

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2013		51.141.935,84
INCASSI COMPETENZA		58.003.019,42
Residui al 1° gennaio	293.182.610,20	
Variazioni dell'esercizio	- 43.554,27	
Accertamenti di competenza	34.015.795,80	
Residui al 31.12.2013	269.151.832,31	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		35.296.267,54
Residui al 1° gennaio	319.811.607,07	
Variazioni dell'esercizio	- 248.908,75	
Impegni di competenza	23.391.228,51	
Residui al 31.12.2013	307.657.659,29	
FONDO CASSA AL 31.12.2013		73.848.687,72
DI CUI VINCOLATI OPERE		43.627.606,76
TOTALE DISPONIBILE		30.221.080,96
<hr/>		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2013		51.141.935,84
INCASSI 2013		58.003.019,42
Residui	37.614.765,21	
Competenza	20.388.254,21	
PAGAMENTI 2013		35.296.267,54
Residui	23.526.743,47	
Competenza	11.769.524,07	
FONDO AL 31.12.2013		73.848.687,72
DI CUI VINCOLATI PER OPERE		43.627.606,76
TOTALE DISPONIBILE		30.221.080,96

ELENCO RESIDUI ATTIVI PREGRESSI PER CAPITOLO E ANNO DI FORMAZIONE

(art. 43 Regolamento di Amministrazione contabilità)

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
160	permessi di accesso in porto	2012	1.479,93	1.479,93
200	proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	1993	6.198,52	6.198,52
240	Proventi diversi	2006	6,00	220,30
		2007	86,80	
		2008	77,50	
		2012	50,00	
300	Canoni patrimoniali	2002	9.406,94	218.213,45
		2003	36.465,11	
		2004	40.752,77	
		2005	31.108,28	
		2006	35.229,80	
		2007	39.344,80	
		2012	11.976,85	
310	Canoni demaniali	1998	2.193,13	8.113,81
		1999	2.196,75	
		2009	1.446,97	
		2010	2.276,96	
450	Entrate varie ed eventuali	2001	38.136,58	107.933,08
		2009	6.313,34	
		2010	31.659,98	
		2011	12.273,79	
		2012	19.549,39	
630	ritiro di depositi a cauzione presso terzi	1986	51,65	351.291,59
		1990	103,29	
		1992	939,54	
		1994	211,95	
		1997	594,69	
		1998	77,47	
		2004	353,00	
		2007	2.400,00	
		2008	346.560,00	
700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere portuali	2001	626.446,24	885.329,45
		2003	258.883,21	
820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	2004	1.675.602,31	3.057.752,31
		2008	1.382.150,00	
830	Operazioni finanziarie piattaforma di Vado Ligure	2009	247.604.562,97	247.604.562,97
915	Versamenti al fondo di tesoreria INPS per TFR	2009	176.224,91	746.992,74
		2010	197.234,20	
		2011	185.233,30	
		2012	188.300,33	

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
930	IVA	1998	438,62	866.537,64
		2002	2.182,51	
		2003	7.293,00	
		2004	8.150,53	
		2005	6.221,64	
		2006	7.045,96	
		2007	7.886,32	
		2008	34,22	
		2009	430.825,82	
		2011	3.207,12	
2012	393.251,90			
970	Somme pagate conto terzi	2007	149,81	1.632.989,88
		2008	1.724,55	
		2009	32.680,80	
		2010	1.500.000,00	
		2011	98.434,72	
980	Partite in sospeso	2009	36.675,05	36.675,05
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI PREGRESSI				255.524.290,72

ELENCO RESIDUI PASSIVI PREGRESSI PER CAPITOLO E ANNO DI FORMAZIONE

(art. 43 Regolamento di Amministrazione contabilità)

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti	2010	123,37	17.616,82
		2011	1.960,20	
		2012	15.533,25	
320	Spese legali	2012	1.510,08	1.510,08
402	Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale	2010	1.008,20	65.576,28
		2011	59.455,78	
		2012	5.112,30	
404	Spese promozionali istituzionali	2011	12.715,00	12.715,00
420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2011	788,51	788,51
520	Oneri vari e straordinari	2011	1.470,00	1.470,00
550	Manutenzione straordinaria	2007	190,00	42.827,08
		2009	565,00	
		2011	288,97	
		2012	41.783,11	
560	Opere e fabbricati portuali	1999	0,40	14.730.360,50
		2000	4.952,41	
		2001	815.321,88	
		2002	848.736,63	
		2003	646.045,55	
		2004	1.123.577,00	
		2005	174.768,94	
		2006	105.770,60	
		2007	730.922,30	
		2008	2.558.236,50	
		2009	132.022,80	
		2010	2.416.660,69	
		2011	3.561.389,58	
2012	1.611.955,22			
565	Nuova piattaforma multipurpose di Vado Ligure	2009	274.601.950,70	274.601.950,70
580	Fondo di riserva per accordi bonari	2002	279.265,07	853.257,75
		2003	557.800,00	
		2006	16.192,68	
600	Impianti portuali	2011	687.857,19	687.857,19
630	Acquisto beni immateriali	2006	14.248,00	22.723,45
		2012	8.475,45	
650	Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	2012	7.500,00	7.500,00
770	Trattamento di fine rapporto	1996	35.513,32	35.513,32
890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	2004	10.778,72	122.172,09
		2005	32.057,67	
		2007	1.500,00	
		2008	9.632,00	
		2009	7.998,96	
		2010	32.704,74	
		2011	6.000,00	
2012	21.500,00			

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
930	IVA	2003	11.328,20	229.667,34
		2010	69.739,81	
		2011	56.367,33	
		2012	92.232,00	
970	Somme pagate conto terzi	2001	51.645,69	4.565.773,69
		2009	8.200,80	
		2010	1.500.000,00	
		2011	3.000.000,00	
		2012	5.927,20	
980	Partite in sospeso	2009	36.675,05	36.675,05
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI PREGRESSI				296.035.954,85

CONTO ECONOMICO GENERALE
secondo la Contabilità di Stato

	2011	2012	2013
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti			
2. Altre entrate			
	16.684.617,28	16.006.703,72	19.786.380,36
TOTALE A)	16.684.617,28	16.006.703,72	19.786.380,36
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	277.577,43	304.434,04	316.166,36
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.438.437,92	4.459.147,66	4.467.055,87
5. Spese per acquisti di beni e servizi	959.258,03	837.430,10	734.849,89
6. Prestazioni istituzionali	1.800.874,93	1.865.287,94	2.042.771,92
7. Oneri finanziari	10.000,00	1.567,95	6.763,85
8. Oneri diversi di gestione	829.293,76	924.677,50	1.318.058,45
TOTALE B)	8.315.442,07	8.392.545,19	8.885.666,34
DIFFERENZA (A-B)	8.369.175,21	7.614.158,53	10.900.714,02
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	8.369.175,21	7.614.158,53	10.900.714,02
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.969.208,82	3.647.805,90	3.699.931,34
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	277.906,87	151.735,73	132.420,81
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze	1.535,43	1.925,74	275,96
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	300.181,51	286.462,87	260.072,71
14. Accantonamento per rischi			2.400,40
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	4.548.832,63	4.087.930,24	4.094.549,30
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	182.346,02	256.455,12	208.086,57
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	182.346,02	256.455,12	208.086,57
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	258.288,01	34.749,59	46.473,57
b. Minusvalenze da alienazioni	49.239,79	887,10	
TOTALE D 18	307.527,80	35.636,69	46.473,57
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	125.181,78	220.818,43	161.613,00
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	3.477.652,84	2.082.690,72	2.050.161,73
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	89.011,33	100.984,49	107.092,90
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	56.558,89	88.669,16	111.709,89
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	3.510.105,28	2.095.006,05	2.045.544,74
RISULTATO ECONOMICO	7.205.266,08	5.842.052,77	9.013.322,46
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.205.266,08	5.842.052,77	9.013.322,46
26. Imposte dell'esercizio	4.118,00	4.118,00	4.085,00
AVANZO ECONOMICO	7.201.148,08	5.837.934,77	9.009.237,46

STATO PATRIMONIALE GENERALE
secondo la Contabilità di Stato

ATTIVITA'	2011	2012	2013
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	353.687,86	262.121,98	189.609,65
TOTALE I	353.687,86	262.121,98	189.609,65
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	52.495.396,26	51.376.012,85	51.602.702,56
2. Costruzioni in corso	354.270.080,01	353.688.907,80	363.811.917,84
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	12.084.398,93	10.905.901,28	9.011.525,48
5. Attrezzature industriali e commerciali	482.580,02	494.583,22	374.494,38
6. Altri beni	587.311,30	522.022,17	476.223,04
TOTALE II	419.919.766,52	416.987.427,32	425.276.863,30
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	2.606.944,62	2.615.744,42	2.615.744,42
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	2.606.944,62	2.615.744,42	2.615.744,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	422.880.399,00	419.865.293,72	428.082.217,37
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.898,93	973,19	1.249,15
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	2.898,93	973,19	1.249,15
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.850.854,24	1.716.301,62	2.730.690,40
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	3.596.143,55	3.994.506,71	12.711.622,82
4. Crediti per annualità e semestralità	306.790.154,77	287.236.730,29	253.472.081,59
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	312.237.152,56	292.947.538,62	268.914.394,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	36.435.897,36	51.141.935,84	73.848.687,72
4. C/C postali			
TOTALE IV	36.435.897,36	51.141.935,84	73.848.687,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	348.675.948,85	344.090.447,65	342.764.331,68
C) - RATEI E RISCONTI	149.011,33	132.748,49	122.973,42
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	771.705.359,18	764.088.489,86	770.969.522,47
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	222.024.442,46	239.508.740,69	232.387.339,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	759.862,66	759.892,66	759.892,66
3. Conto impegni			
	222.784.305,12	240.268.633,35	233.147.232,23
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	994.489.664,30	1.004.357.123,21	1.004.116.754,70

STATO PATRIMONIALE GENERALE
secondo la Contabilità di Stato

	2011	2012	2013
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	50.664.387,28	57.865.535,36	63.703.470,13
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	7.201.148,08	5.837.934,77	9.009.237,46
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	60.933.593,66	66.771.528,43	75.780.765,89
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.808.972,94	1.606.662,67	1.628.616,20
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	385.462,55	331.065,66	468.367,78
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	328.522.192,19	319.134.232,58	306.707.699,30
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			10.000.000,00
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			70,18
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	347.202,25	199.016,90	192.277,56
12. Altri debiti	149.332,46	147.291,93	289.244,47
TOTALE II	329.404.189,45	319.811.607,07	317.657.659,29
TOTALE (D)	329.404.189,45	319.811.607,07	317.657.659,29
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	379.558.603,13	375.898.691,69	375.902.481,09
TOTALE (E)	379.558.603,13	375.898.691,69	375.902.481,09
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	771.705.359,18	764.088.489,86	770.969.522,47
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	222.024.442,46	239.508.740,69	232.387.339,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	759.862,66	759.892,66	759.892,66
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	222.784.305,12	240.268.633,35	233.147.232,23
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	994.489.664,30	1.004.357.123,21	1.004.116.754,70

TABELLA LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze (art. 6, co. 7, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	57.360,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	11.472,00
c) Spesa effettuata nel 2013	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	45.888,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ⁽¹⁾ (art. 6, co. 8, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009 (cap. 270-310-311)	44.889,08
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	8.977,82
c) Spesa effettuata nel 2013 (1)	8.737,22
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	35.911,26

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

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2013	-
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	-

Spese per missioni nazionali e/o internazionali ⁽²⁾ (art. 6, co. 12, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	34.335,70
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	17.167,85
c) Spesa effettuata nel 2013	17.033,34
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) (2)	17.167,85

(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, co. 13, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	33.841,96
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	16.920,98
c) Spesa effettuata nel 2013	16.767,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	16.920,98

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
<i>(art. 6, co.14, legge 30 luglio 2010, n. 122)</i>	
a) Somma versata al bilancio dello Stato (20% spesa 2009)	6.200,00
<i>(art. 5, comma 2, decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)</i>	
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	23.300,00
c) Limite di spesa 2013 (max 50%)	11.650,00
d) Spesa effettuata nel 2013	11.499,95

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale	
<i>(art.6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010,n.78, convertito dalla legge 30.7.2010 n.122)</i>	
a) Riduzioni 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzioni 10% compenso Revisori dei Conti	4.639,87
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.030,13
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	25.843,36
<i>(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)</i>	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.086,68
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	515,07
h) somma versata al bilancio dello Stato (e+f+g)	12.921,69

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012 n.135)	
a) Spesa prevista nel 2012	1.242.726,71
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.296.347,25
c) Somma versata al bilancio dello Stato pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010	129.634,73
d) Limite di spesa 2013 (a-c)	1.113.091,99
e) Spesa sostenuta nel 2013	966.200,62

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	19101,03
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	3820,21
c) Spesa effettuata nel 2013	3796,23
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b)	15280,82

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 8, co.1, legge 30 luglio 2010 n. 122)			
a) Numero degli immobili	10	b) Valore degli immobili	3.640.000,00
c) Limite di spesa (2%)			72.800,00
d) Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria		10.883,95
	per manutenzione straordinaria		20.812,00
	in totale		31.695,95
e) Spese effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		589,20
	per manutenzione straordinaria		50.000,00
	in totale		50.589,20
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012 (e-c)			- 22.210,80

Dettaglio versamenti	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge 244/2007, entro 30/06/2013	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61 co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2013	64.540,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2013	147.931,45
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell' art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	129.634,73
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge 228/2012 entro 30/06/2013	15.280,82
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co.14, legge n. 135/2012, entro 31/10/2013	12.921,69
Totale somme versate al bilancio dello stato	370.308,69

Somma versata a marzo 2013 (ai sensi dell'art. 8 co.3 Legge n.135/2012 - riduzione delle spese per consumi intermedi) in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella relazione concernente l'approvazione del Bilancio di previsione 2013, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 31/2012. (b)	9.829,09
--	----------

Somma versata a ottobre 2013 (ai sensi dell'art. 8 co.3 Legge n.135/2012 - riduzione delle spese per consumi intermedi) a integrazione del versamento anno 2012	1.329,22
---	----------