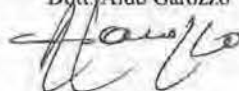


- l'approvazione dell'elenco residui attivi al termine dell'esercizio 2012 per complessivi €, 39.487.460,99 e l'elenco residui passivi al termine dell'esercizio 2012 per complessivi €, 35.068.492,11, che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

La presente delibera verrà allegata al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente
Dott. Aldo Garozzo



Esito della votazione

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0



MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			100.539.684
Riscossioni	in c/competenza	16.663.937	
	in c/residui	2.767.180	19.431.117
Pagamenti	in c/competenza	2.834.699	
	in c/residui	2.147.855	4.982.554
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			114.988.247
Residui attivi	degli esercizi precedenti	35.675.448	
	dell'esercizio	3.812.013	39.487.461
Residui passivi	degli esercizi precedenti	33.013.747	
	dell'esercizio	2.054.745	35.068.492
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			119.407.216

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	433.259		433.259
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali			-
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	38.751.159		
Somme destinate alla realizzazione opere Sheda grandi progetti"	45.500.000		
Somme destinate al Fondo manutenzioni	14.771.925		99.023.084
Totale parte vincolata			99.456.343
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			-
Totale parte disponibile			19.950.873
Totale Risultato di amministrazione presunto		

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA



Autorità Portuale di Augusta

Sede: Palazzina ED1 PORTO COMMERCIALE AUGUSTA C.da PUNTA CUGNO - 96011 AUGUSTA (SR)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012

Premessa

L'Autorità Portuale di Augusta è stata istituita con D.P.R. 12.04.2001,

Il sottoscritto presidente è stato nominato con D.M. 24/09/2009 ed ha preso funzione del proprio ufficio in data 06.10.2009.

Nel corso dell'anno 2012 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare lo sviluppo delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse e del futuro sviluppo infrastrutturale.

Infrastrutture e attività istituzionale – Nel corso dell'anno 2012 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare lo sviluppo delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse da parte di operatori internazionali e del futuro sviluppo infrastrutturale. Il Piano Regolatore del Porto di Augusta fa ancora riferimento al progetto redatto a suo tempo dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo e relative varianti. Dopo l'approvazione delle linee di indirizzo del nuovo PRP, si sta acquisendo tutta la documentazione complementare propedeutica alla stesura definitiva

In conformità al PRP vigente sono state avviate le procedure di gara necessarie per assegnare i lavori di infrastrutturazione del Porto Commerciale.

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

Con l'approvazione delle "linee di indirizzo" in seno al Comitato Portuale, è stato individuata anche l'area dove dovranno essere allocate le casse di colmata che accoglieranno i sedimenti della bonifica della rada di Augusta, oramai definita dal Ministero dell'Ambiente, che costituirà il primo lotto del nuovo Hub Portuale, che si può considerare definitiva. Contestualmente si è anche predisposto lo studio trasportistico, i rilievi batimetrici e lo studio delle correnti propedeutici alla stesura finale del piano stesso.

Infine sono state avviate le procedure per il rilascio della VAS da parte della Regione Siciliana.

E' stato approntato il Programma Triennale delle Opere 2012-2014, di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 Codice dei Contratti, al fine di individuare i lavori da eseguire e le disponibilità finanziarie necessarie per l'esecuzione degli stessi.

Qui assume particolare rilevanza l'espletamento dell'iter di gara per l'assegnazione dei lavori di appalto per la realizzazione del 1° e 2° stralcio funzionale del *Terminal Container* nonché per l'appalto dei lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di navi containers.

Per quanto concerne le altre opere indicate nel Programma Triennale si segnala in particolare che è stata approvata la progettazione preliminare dei lavori di "Acquisizione delle aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale". Sono stati assegnati i lavori di ristrutturazione della Vecchia Darsena Mercantile e della Banchina S. Andrea e del livellamento dei fondali antistanti le banchine.

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Autorità Portuale di Augusta ha ottenuto la promessa di un finanziamento di cui al PON 2007-2013 per la somma di euro 69 milioni per tre progetti inseriti nella Scheda Grandi Progetti e più precisamente il 2° stralcio del Terminal Container, l'acquisizione delle aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale e l'adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di mega-navi containers. In tal senso nel novembre 2010 è stata firmata una convenzione tra MIT ed Autorità Portuale, subordinata all'esito dell'istruttoria della scheda "Grandi Progetti" da parte dell'Europa.

In attesa del completamento della procedura relativa all'erogazione del finanziamento della Scheda Grandi Progetti si stanno completando gli iter di assegnazione delle gare, che troveranno, pertanto, definitiva conclusione ed assegnazione dei lavori nel corso dell'anno 2013.

A tal fine l'Autorità Portuale ha comunque accantonato riserve per far fronte alla quota parte di propria competenza, trattandosi di investimenti che prevedono un cofinanziamento tra UE, Stato, Regione e mezzi propri.

Tutti gli investimenti sono di fondamentale importanza in quanto permettono la realizzazione delle opere previste dal Piano Operativo Triennale e finalizzate al completamento delle infrastrutture esistenti previste dal POT 2012 - 2014.

Relativamente agli aspetti ambientali, anch'essi di primaria importanza per il Porto di Augusta sono da rilevare i programmi di intervento previsti dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con l'Autorità Portuale, per la realizzazione della

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

prima fase delle bonifiche previste dall'Accordo di Programma del novembre 2008.

Si tratta di bonificare una superficie di circa 70 ettari, all'interno della Rada, mediante asportazione di sedimenti e loro trattamento per renderli compatibili con le specifiche richieste per il riempimento di casse di colmata, realizzate appositamente secondo quanto previsto dagli Articoli 996 e 997 comma 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e funzionali alla costruzione di una nuova piattaforma.

L'area di colmata, individuata nelle linee di indirizzo del nuovo Piano Regolatore Portuale, è stata, dopo delibera del Comitato Portuale, resa disponibile per le attività necessarie alla costruzione.

Il 2013 vedrà il completamento dell'iter autorizzativo e progettuale.

L'intervento prevede la realizzazione del primo lotto funzionale della nuova piattaforma portuale per circa 200.000 mq di superficie e 500 mt lineari di banchine.

Il progetto, che prevede anche l'utilizzo di aree industriali dismesse, è sicuramente tra i più importanti progetti europei di riqualificazione produttiva ed ambientale relativi ad un sito già classificato SIN ed oggetto di vari interventi di bonifiche ed ammodernamenti industriali.

Il progetto finale, una volta completato dopo la realizzazione delle altre fasi, ha riscosso molto interesse da parte di operatori stranieri soprattutto cinesi in quanto permette di realizzare banchine con oltre 20 metri di fondali idonei a ricevere la nuova generazione di porta containers impiegate lungo le rotte est-Ovest, sfruttando la centralità del Porto di Augusta. In tal senso è stato firmato anche un **"Memorandum of Understanding"** con il Porto di Tianjin (Pechino). Relativamente agli aspetti commerciali, è da rilevare che nonostante le difficoltà che derivano da una incompleta infrastrutturazione del porto ed i cali nel trasporto di merci alla rinfusa dovuti alla crisi di mercato, le attività commerciali fanno rilevare un andamento incrementale rispetto al 2011 (oltre 1.200 K tons + 15%).

Sono state intraprese concrete trattative con armatori, specie nel settore dei Ro-Ro, che fanno ben sperare per il futuro dei traffici. A breve, si auspica l'apertura di nuove linee Ro-Pax al servizio essenzialmente del territorio per le attività agricole e turistiche, oltre la già avviata linea che collega il porto di Augusta a quello di Salerno.

La realizzazione delle nuove opere e lo sviluppo intrapreso per le nuove attività portuali permetterà al porto di Augusta di proporsi come piattaforma logistica idonea per poter portare, con rapidità, le merci dall'estremo oriente ai grandi mercati europei e viceversa, secondo le moderne esigenze del mercato con l'impiego di navi sempre più grandi in un contesto di efficienza operativa, professionalità nei servizi e spazi adeguati per lo stoccaggio delle merci.

Nel corso dell'anno 2012 sono state aggiornate le misure previste dall'art. 12 del D.Lgs. 419/1999 e dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

La nuova sede è stata manutenzionata e sono state schermate con pellicole opacizzate e recanti il nuovo logo dell'AP di Augusta le vetrate interne degli uffici, ai fini di adempiere alle disposizioni sulla privacy.

Considerato che nel breve l'Autorità Portuale vedrà allargata la propria circoscrizione ed in vista di nuovi sviluppi infrastrutturali, sempre più necessiterà la modifica il completamento della pianta organica, al fine di acquisire nuove professionalità adeguate alle nuove esigenze dell'Ente. La possibilità di rivisitazione della pianta organica è già stata avanzata nel corso dell'anno 2010 al

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

Ministero Infrastrutture e Trasporti. La necessità di procedere alla modifica della pianta organica è stata avallata anche dal Comitato Portuale già nel corso dell'anno 2010 e richiesta più volte nel corso di comitati tenuti in corso anno 2012.

Attività promozionale - I tagli subiti in seguito all'entrata in vigore delle leggi finanziarie, riguardanti il capitolo di bilancio dedicato all'attività di promozione delle attività portuali, hanno limitato, anche per l'anno 2012, le somme complessive disponibili per poter effettuare attività istituzionali promozionali e pubblicitarie. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea che più direttamente influenzano le attività del nostro porto, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea.

L'attività promozionale istituzionale dell'Autorità Portuale è stata orientata nell'ottica dell'aumento dei traffici commerciali e della maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità del Porto di Augusta anche nell'ottica di una "politica di integrazione sociale", che è parte fondamentale nell'amministrazione dei porti e riguarda le azioni che hanno come obiettivo quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l'ambiente sociale circostante.

Per quanto riguarda le manifestazioni si è partecipato alle seguenti:

- **"SILT di Parigi"** dal 27 al 30 marzo 2012, nello stand dei "Porti Italiani" coordinato da Assoporti, con uno spazio denominato "Sicilian Port" dove era presente oltre all'AP di Augusta anche quella di Messina e Palermo. Fiera interessante su territorio Europeo a cui hanno preso parte numerose società internazionali che ha permesso di tastare le condizioni concorrenziali del sistema porti europeo e di carpire le dinamiche evolutive.
- **"Intermodal South America - San Paolo - Brasile"**, dal 10 al 12 aprile, nello stand dei "Porti Italiani" coordinato da Assoporti. Detta fiera ha permesso, di carpire le dinamiche evolutive economiche trasportistiche in atto presso i paesi del BRIC e di essere presenti in uno scenario internazionale importante quale Porto con notevoli potenzialità.
- **"Transport Logistic China - Shanghai"** dal 05 al 07 giugno 2012, nello stand dei "Porti Italiani" coordinato da Assoporti. Considerati i consolidati rapporti istituzionali con la Cina la partecipazione alle fiere del settore logistica in Asia è importante per cogliere l'occasione di illustrare ed aggiornare i vari interlocutori sui progetti di infrastrutturazione del porto e la tempistica dei lavori.
- **"Logitrans - Istanbul"** dal 15 al 17 novembre 2012, nello stand dei "Porti Italiani" coordinato da Assoporti denominato "Porti d'Italia". Detta fiera ha permesso innanzitutto, di carpire le dinamiche evolutive economiche trasportistiche in atto presso i paesi del Magreb e di essere presenti in uno scenario internazionale importante quale Porto con notevoli potenzialità.

In merito alle azioni intraprese per promuovere il Porto di Augusta, quale terminal di valenza internazionale di notevole importanza si segnala la visita istituzionale ai vertici del Governo Cinese ed ai vertici delle società di logistica COSCO e CHINA SHIPPING, allo scopo di consolidare rapporti per lo sviluppo delle attività commerciali del porto di Augusta e dove si sono presentate le principali caratteristiche nonché i progetti di sviluppo infrastrutturale dello stesso.

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

Le società ed i funzionari del governo cinese hanno mostrato notevole apprezzamento ed interesse per le scelte strategiche adottate dal porto di Augusta, chiedendo di essere aggiornati sulle dinamiche evolutive delle opere infrastrutturali, chiedendo di poter effettuare un sopralluogo ad Augusta appena avviati i lavori, orientativamente nel mese di giugno-luglio 2013.

In merito alle attività riconducibili ad una politica di integrazione sociale del porto, nel mese di maggio l'AP di Augusta ha partecipato alle seguenti manifestazioni:

- Terza edizione *"Festa dell'Aria"* svoltasi al parco dell'Hangar Team dal 12 al 13 maggio 2012.
- *"Trofeo San Domenico VI Regata velica di altura della STELLA MARIS"* svoltasi nel mese di giugno 2012.
- Selezione IV campionato di calcio a cinque FIDIR per ragazzi disabili tenutasi presso il Palajonio di Augusta dal 02 al 03 giugno 2012.

Un'attività degna di rilievo è stata rappresentata dalla "Manifestazione di apertura al pubblico del Forte Vittoria". Tale bene interessato dai lavori di recupero conservativo da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa, terminati nel 2009, era rimasto chiuso per carenza di sicurezza nella fase di ormeggio data la precarietà della struttura esistente. Dopo accordi, su interessamento dell'AP di Augusta con il Soprintendente di Siracusa è stato autorizzato un nuovo attracco provvisorio appositamente approntato che permette l'attività di trasbordo delle persone in totale sicurezza. Il bene è stato riaperto e reso visitabile su richiesta nei giorni feriali, mentre il sabato e la domenica tutto il giorno con servizio continuo dalle ore 08.30 alle ore 15.00. Durante tale periodo di apertura avvenuta nel mese di ottobre e novembre 2012 il forte è stato visitato da circa 5.000 visitatori entusiasti della location e della possibilità di poter rivedere un luogo molto caro ai ricordi degli abitanti del luogo. Il personale dell'Autorità Portuale ha volontariamente prestato il proprio servizio organizzandosi in turni.

Un'altra delle attività di maggiore rilievo sono state le azioni di scouting per l'implementazione di una nuova linea di traghetti Ro-Ro e Ro-Pax da Augusta per i mercati del centro e nord Italia che ha visto impegnata l'A.P. di Augusta in molte attività di pianificazione e promozione del servizio con gli operatori del trasporto su gomma e gli stakeholder del settore ortofrutticolo ed agricolo della Sicilia Orientale e le grandi compagnie di navigazione a livello nazionale. L'obiettivo è stato quello di promuovere rapporti, intese e collaborazioni al fine di avviare una linea che permetta sia alle imprese produttrici siciliane portando alla istituzione della linea trisettimanale Augusta-Salerno operata dall'armatore Grimaldi Holding Genova.

Per quanto concerne le inserzioni pubblicitarie istituzionali, quelle poste in essere sono state pubblicate, in linea con la strategia della Presidenza, per incentivare azioni di marketing territoriale a, fine di far conoscere meglio ed avvicinare il porto al proprio territorio.

Nel 2012 l'Ente ha provveduto ad una puntuale attività di aggiornamento delle informazioni riportate sul proprio sito internet, per il quale riferisce una media di almeno 210 visitatori giornalieri.

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

Andamento della gestione

L'esercizio 2012 deve intendersi sostanzialmente positivo, tenuto conto del perdurare della crisi internazionale, l'attività dell'Ente è stata indirizzata a limitare i cali di traffico ancorché è riuscita ad attestare la propria posizione leggermente al di sopra dello scorso anno, con conseguente leggero aumento dei ricavi tipici. L'esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato economico negativo pari ad Euro 2.363.946, ed un avanzo finanziario di competenza pari ad Euro 15.586.505, così come meglio analizzato nella presente relazione.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo.

	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
valore della produzione	19.003.810	16.242.868	17.288.211
margine operativo lordo	16.270.861	13.787.368	15.246.338
Risultato prima delle imposte	(2.363.946)	14.535.712	(22.570.311)

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'Ente confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Ricavi netti	19.003.810	16.242.868	2.760.941
Costi materie prime e servizi esterni	1.197.901	1.010.266	187.635
Valore Aggiunto	17.805.908	15.232.602	2.573.306
Costo del lavoro	1.535.047	1.445.234	89.813
Margine Operativo Lordo	16.270.861	13.787.368	2.483.493
Ammortamenti	207.834	174.725	(15.082)
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	19.400.000	0	19.400.000
Proventi ed oneri diversi	(78.617)	(39.377)	39.240
Risultato Operativo	(3.415.590)	13.573.262	(16.988.857)
Proventi e oneri finanziari	858.724	855.491	3.234
Risultato prima componenti straordinarie	(2.556.865)	14.428.757	(16.985.623)
Componenti straordinarie nette	192.920	106.954	85.965
Risultato prima delle imposte	(2.363.946)	14.535.712	(16.899.657)
Imposte sul reddito			
Risultato netto	(2.363.946)	(14.535.712)	(16.899.657)

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	738.606	675.680	62.926
Immobilizzazioni materiali nette	11.317.071	8.262.540	3.054.531
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato	12.055.677	8.938.221	3.117.457
	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Rimanenze di magazzino	11.200	4.996	6.204
Crediti verso Clienti	3.147.565	1.771.887	1.375.678
Altri crediti	1.226	244.260	(243.034)
Ratei e risconti attivi	377.212	73.057	304.155
Attività d'esercizio a breve termine	3.537.203	2.094.200	1.443.003
Debiti verso fornitori	2.719.672	675.176	(74.165)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	206.396	244.070	89.909
Altri debiti	1.275	44.508	11.837
Ratei e risconti passivi	0	0	2.427
Passività d'esercizio a breve termine	2.927.343	963.756	25.154
Capitale d'esercizio netto	645.860	1.130.444	695.871
	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	433.259	339.951	93.308
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	34.551.780	34.637.297	(85.517)
Passività a medio lungo termine	34.985.039	34.977.248	7.791
Capitale investito	(52.243.703)	(35.431.195)	(16.812.508)
Patrimonio netto	(62.744.544)	(65.108.489)	(2.263.945)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	0	0	0
Posizione finanziaria netta a breve termine	114.988.247	100.539.684	14.448.563
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	52.243.703	35.431.195	(16.812.508)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, è la seguente (in Euro):

	31/12/2012	31/12/2011	Variazione
Depositi bancari	114.988.247	100.539.684	14.448.563
Denaro e altri valori in cassa			
Azioni proprie			
Disponibilità liquide ed azioni proprie	114.988.247	100.539.684	14.448.563
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro			

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine	114.988.247	100.539.684	14.448.563
---	-------------	-------------	------------

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta	114.988.247	100.539.684	14.448.563
-----------------------------	-------------	-------------	------------

Principali dati di traffico

Riepilogo movimentazione merci - Anno 2012														Trend
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
Numero Navi Arrivate	191	177	213	224	232	235	220	228	229	207	203	193	2.255	↓
PRODOTTI SCARICATI														
Prodotti Petroliiferi	1.492.897	1.287.040	1.296.307	1.402.213	1.365.390	1.327.301	1.487.470	1.250.989	1.252.008	1.427.166	1.263.846	1.233.645	16.296.713	Tm. ↓
Prodotti Chimici	24.973	26.506	14.852	17.183	13.170	9.978	14.804	21.515	19.846	8.927	19.424	13.323	204.602	Tm. ↓
Prodotti Secchi	7.308	8.910	30.040	14.400	7.660	7.300	25.965	21.828	11.309	30.700	20.812	0	185.674	Tonn. ↓
Gas	151	2.204	476	884	256	604	795	0	791	961	0	1.099	9.967	Tm. ↓
PRODOTTI IMBARCATI														
Prodotti Petroliiferi	756.084	794.700	887.723	930.985	950.897	907.777	937.920	874.884	745.636	796.210	805.694	972.585	10.298.250	Tm. ↓
Prodotti Chimici	47.831	51.299	65.996	72.698	66.624	67.787	74.637	71.061	58.692	64.245	55.301	71.776	722.747	Tm. ↓
Prodotti Secchi	34.133	71.323	86.867	80.405	101.134	101.137	111.334	89.488	85.294	83.923	89.691	92.135	1.028.204	Tonn. ↓
Gas	23.830	6.471	46.167	62.791	40.144	65.817	51.847	38.073	35.029	43.659	36.060	27.976	493.939	Tm. ↓
Acqua potabile	20.781	35.570	41.138	48.950	59.699	51.086	62.064	54.562	59.862	82.734	18.033	14.024	509.626	Tm. ↓
BUNKER FORNITO														
IFO	13.783	16.886	13.906	13825	18.024	19.897	8.757	14.626	14.469	9.723	9.911	11.458	167.646	Tm. ↓
GASOIL	3.773	3.998	3.742	3763	3.862	4.674	2.941	3.308	3.419	1.889	3.544	3.909	42.822	Tm. ↓
Riepilogo - Anno 2012														
TOTALE RINFUSA LIQUIDA													78.723.367	↓
TOTALE RINFUSA SOLIDA													1.213.870	↓
TOTALE RINFUSA LIQUIDA E SOLIDA													79.937.236	↓

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

I dati contenuti nel prospetto di cui sopra confermano, in generale, un aumento dei totali delle merci movimentate, dopo qualche anno di assestamento dovuto principalmente alla crisi economica su scala mondiale. Da segnalare l'aumento (+ 14%) delle rinfuse solide, legate al traffico del porto commerciale.

Il settore petrolifero ha mantenuto i tonnellaggi totali manifestando un leggero aumento delle quantità sbarcate ed un corrispondente aumento delle quantità imbarcate.

Informazioni attinenti al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'Ente come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti il personale.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro unico del lavoro.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l'Ente è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Rendiconto Finanziario e Situazione Amministrativa

L'esercizio 2012 chiude con un Avanzo Finanziario di competenza pari ad €. 15.586.505 che evidenzia, rispetto all'Esercizio Finanziario 2011 un leggero discreto aumento delle entrate correnti accertate e nessuna entrata in conto capitale. Sul fronte delle spese si evidenzia sia un leggero aumento di quelle correnti che di quelle in conto capitale necessarie alla copertura di alcuni impegni relativi all'avvio delle procedure per l'infrastrutturazione di completamento del porto commerciale, ancorché in parte coperte da un finanziamento in conto capitale ai sensi della Legge 296/06.

Le Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012, pari ad €. 20.475.950, sono così ripartite:

- euro 11.956.894, quale gettito delle tasse portuali (cod. 927, ex cod. 901 e 921);
- euro 2.686.201, quale gettito delle tasse di ancoraggio;
- euro 4.279.545, quali canoni demaniali;
- euro 858.724, quali interessi attivi maturati nel C/C di Tesoreria Speciale Mista;
- euro 40.591 quali proventi derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese portuali;
- euro 19.401, quali diritti di segreteria;
- euro 1.859, quali recuperi e rimborsi diversi;
- euro 30.232, quali diritti di mora e altre entrate;
- euro 602.503, quali entrate per partite di giro.

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

Le Spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012, pari ad **€ 4.889.445**, sono così ripartite:

- euro 293.078, quali uscite per gli Organi dell'Ente;
- euro 1.441.739, quali oneri per il personale in servizio;
- euro 198.033, quali spese per beni di consumo e servizio;
- euro 706.787, quali spese per prestazioni istituzionali;
- euro 268.168, quali spese per trasferimenti passivi;
- euro 938, quali oneri tributari;
- euro 1.598, quali rimborsi diversi e/o altre uscite;
- euro 1.324.344 quali spese di investimento per opere;
- euro 52.257, quali spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
- euro 602.503, quali uscite per partite di giro.

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, Residui Attivi, di cui all'allegato elenco, in buona parte ancora da riscuotere, per un totale di €. 39.487.461, e Residui Passivi, di cui all'allegato elenco, per un totale di €. 35.068.492.

La situazione Residui attivi e passivi è illustrata nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. dell'Ente ed allegata al presente bilancio.

RENDICONTO FINANZIARIO 2012**Accertamenti**

Entrate correnti	Euro 14.703.087
Altre Entrate	Euro 5.170.360
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro 0
Entrate per partite di giro	<u>Euro 602.503</u>
Totale	Euro 20.475.950

Impegni

Spese correnti	Euro 2.910.341
Spese in conto capitale	Euro 1.376.601
Spese per partite di giro	<u>Euro 602.503</u>
Totale	Euro 4.889.445
Avanzo Finanziario di competenza	Euro 15.586.505
Totale a pareggio	Euro 20.475.950

*AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA***Attività di ricerca e sviluppo**

Nel corso dell'esercizio 2012 non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2012.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli organi amministrativi danno atto che l'Ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003, secondo i termini e le modalità nello stesso indicate.

Verifica dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.245,00
Limite di spesa 2012 (max 20%)	649,00
Spesa effettuata nel 2012	0
Somma versata al Bilancio dello Stato	2.596,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza (art. 6, comma 8 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.596,00
Limite di spesa 2012 (max 20%)	719,00
Spesa effettuata nel 2012	719,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	2.877,00

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

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 L. 122/2010)	
Spesa 2009	Zero
Limite di spesa 2011	Zero
Somma versata al Bilancio dello Stato	Zero

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

Spese per missioni (art. 6, comma 12 L. 122/2010)	
Spesa 2009	13.194,00
Limite di spesa 2012 (max 50%)	6.597,00
Spesa effettuata nel 2012	6.597,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	6.597,00

(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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13 L. 122/2010)	
Spesa 2009	600,00
Limite di spesa 2012 (max 50%)	300,00
Spesa effettuata nel 2012	0
Somma versata al Bilancio dello Stato	300,00

Spese per autovetture (art. 6, comma 14 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.860,00
Limite di spesa 2012 (max 80%)	3.088,00
Spesa effettuata nel 2012	8.821,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	772,00

N.B. A fronte di una spesa indicata ed approvata in previsione per €. 9.800,0, necessaria per carburante e per manutenzioni per la conservazione dell'efficienza delle tre autovetture dell'Ente, di cui una adibita solo ed esclusivamente servizi di security ed esentata dal limite come previsto dall'art 6 comma 14 L. 122/2010, a consuntivo si è effettuata una spesa di €. 8.821,00.

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3 L. 122/2010)	
Riduzione 10% compenso Presidente	22.191,00
Riduzione 10% compenso revisori dei Conti	4.640,00
Riduzione 10% gettoni Comitato Portuale	3.000,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	29.831,00

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

Spese per manutenzione immobili utilizzati (art. 2 co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art 8 L. 122/2010)			
Numero immobili	4	Valore Immobili	4.800.000,00
Limite di spesa 2%			96.000,00
Spesa prevista 2012	per manutenzione ordinaria		20.000,00
	per manutenzione straordinaria		76.000,00
	in totale		96.000,00
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		0
	per manutenzione straordinaria		0
	in totale		0
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012			zero

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 244/2007	0
--	----------

Totale somme da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61 L. 133/2008	12.695,00
--	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 122/2010	42.973,00
--	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 135/2012	9.148,00
--	-----------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato anno 2012	64.816,00
---	------------------

Le riduzioni di spesa di cui alla legge 122/10, calcolate come da tabelle sono state versate al bilancio dello Stato in data 30.10.2012 come da allegata quietanza di versamento.

Discorso a parte meritano le riduzioni di spesa di cui alla legge 133/2008, le quali inizialmente ritenute non applicabili per quanto esposto a suo tempo con nota prot. 2053/AMM del 10.03.2011, inviata ai competenti Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Economia e delle Finanze. Nella considerazione che tale versamento è comunque stato richiesto, con prescrizione, nella nota di approvazione del bilancio di previsione 2012, Lente, per reperire la disponibilità necessaria ha proceduto ad una variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvata dal Comitato Portuale in data 08.05.2012, ed ha versato le somme in data 18.06.2012, in uno con il versamento non effettuato nel 2011.

Le riduzioni di spesa previste dalla legge 135/12 sono state versate in due diverse date, il primo versamento per €. 6.832,00 è stato eseguito in data 27.09.2012, successivamente, a seguito della emanazione della Circolare MEF n. 31 del 23.10.12, l'Ente ha presuntivamente impegnato la somma di €. 3.100,00 per far fronte, nella competenza 2012, ad una integrazione

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

di versamento, che è stato perfezionato, per quanto effettivamente dovuto, con il versamento di € 2.766,00 eseguito in data 17.01.2013, dopo la relativa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti.

Augusta, 16.05.2013



Il Responsabile Ufficio Amministrazione
Dr. Pierluigi Incastrone



Il Presidente
Dr. Aldo Garozzo