

AZIENDA SPECIALE dei porti di Ortona e Vasto "ASPO"
della Camera di Commercio di Chieti

Deliberazione n. ~~5~~ del 14/5/2014

Pag. n.

Bilancio di previsione esercizio 2014.

Il Presidente dà lettura della propria relazione che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al termine della propria relazione, il Presidente invita i Consiglieri presenti ad esprimersi nel merito.

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamate le norme concernenti il Bilancio di esercizio delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 2/11/2005, n. 254, concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto l'elaborato del Preventivo economico dell'anno 2014, predisposto in base alla legislazione vigente in materia, in allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

All'unanimità:

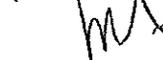
Delibera

- 1) di inviare il Preventivo economico 2014 al Collegio dei Revisori dei Conti affinché lo stesso possa elaborare la relazione di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 254/2005;
- 2) di predisporre il Preventivo economico 2014, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Camerale in occasione della sua prossima riunione – ai sensi dell'art. 66 del predetto D.P.R. n. 254/2005 - corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SEGRETARIO
(Paola Sabella)



IL PRESIDENTE
(Silvio Di Lorenzo)





Camera di Commercio
Chieti

EVENTIVO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE
ASPO

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE			
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/t-1	PREVENTIVO ANNO 2014	Costituzione e avvio attività A			TOTALE
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi		€ 0,00				
2) Altri proventi e rimborsi		€ 0,00				
3) Contributi da organismi comunitari		€ 0,00				
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		€ 0,00				
5) Altri contributi		€ 0,00				
5a) Proventi finanziari		€ 0,00				
6) Contributo della Camera di Commercio		€ 100.000,00	€ 100.000,00			€ 100.000,00
a) contributo della Camera di commercio		€ 100.000,00				
TOTALE (A)		€ 100.000,00	€ 100.000,00			€ 100.000,00
B) COSTI DI STRUTTURA						
6) Organi Istituzionali		€ 12.790,83	€ 12.790,83			€ 12.790,83
a) costi consiglio		€ 1.660,00				
b) costi collegio revisori		€ 11.130,83				
7) Personale		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
a) competenze al personale						
b) oneri sociali						
c) accantonamento al TFR						
d) altri costi						
8) Funzionamento		€ 25.959,17	€ 25.959,17			€ 25.959,17
a) prestazioni di servizi		€ 25.344,17				
b) godimento beni di terzi						
c) oneri diversi di gestione		€ 615,00				
9) Ammortamento e accantonamenti		€ 550,00	€ 550,00			€ 550,00
a) immob. immateriali		€ 200,00				
b) immob. materiali		€ 350,00				
c) svalutazione crediti						
d) fondo rischi e oneri						
TOTALE (B)		€ 39.300,00	€ 39.300,00			€ 39.300,00
C) COSTI ISTITUZIONALI						
10) Spese per progetti e iniziative		€ 60.700,00	€ 60.700,00			€ 60.700,00
a) costituzione e avvio attività		€ 60.700,00				



Camera di Commercio
Ciriéti

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE ASPO

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/t-1	PREVENTIVO ANNO 2014	Costituzione e avvio attività A		TOTALE
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da servizi		€ 0,00			
2) Altri proventi e rimborsi		€ 0,00			
3) Contributi da organismi comunitari		€ 0,00			
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		€ 0,00			
5) Altri contributi		€ 0,00			
5a) Proventi finanziari		€ 0,00			
6) Contributo della Camera di Commercio		€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00
TOTALE (A)		€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B) COSTI DI STRUTTURA					
6) Organi istituzionali		€ 12.790,83	€ 12.790,83		€ 12.790,83
7) Personale		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
8) Funzionamento		€ 25.959,17	€ 25.959,17		€ 25.959,17
9) Ammortamento e accantonamenti		€ 550,00	€ 550,00		€ 550,00
TOTALE (B)		€ 39.300,00	€ 39.300,00		€ 39.300,00
C) COSTI ISTITUZIONALI					
10) Spese per progetti e iniziative		€ 60.700,00	€ 60.700,00		€ 60.700,00



AZIENDA SPECIALE PORTI DI ORTONA E VASTO

Relazione al Preventivo economico 2014

Il Preventivo economico per l'anno 2014, accompagnato dalla presente relazione illustrativa, è stato redatto secondo i criteri dettati dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo X- Aziende Speciali, art. 67.

La presente relazione che costituisce parte integrante al Preventivo economico, fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo dell'Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto (ASPO); definisce le iniziative perseguite dall'Azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche attribuite dalla Giunta camerale.

Lo schema di Preventivo economico è redatto in conformità alle disposizioni di cui al citato DPR 254/2005.

Nell'ambito del quadro di destinazione programmatica delle risorse, i ricavi ed i costi dei vari servizi vengono imputate in una unica area di attività: 1) Costituzione ed avvio attività.

Il Preventivo economico per l'esercizio 2014 presenta un totale di entrate per un valore complessivo pari a € 100.000,00, derivante dal contributo che la Camera concederà nell'esercizio 2014. Quest'ultimo viene rappresentato a preventivo 2014 in misura tale da garantire la copertura dei costi di esercizio. Il contributo camerale è stato previsto in sede di redazione del Preventivo 2014 della Camera di Commercio di Chieti e risulta evidenziato sulla relazione illustrativa allo stesso. E' stato altresì previsto, in sede di destinazione degli

interventi economici 2014, nell'allegato A) alla deliberazione adottata dalla Giunta camerale n. 17 dell'11/2/2014.

Il fabbisogno di spesa stimato per il 2014 viene coperto interamente dal contributo camerale.

Coerentemente con gli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione pluriennale della Camera e secondo quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica dell'Ente camerale per il 2014 integrata dal piano della performance, l'Azienda Speciale avrà il compito di avviare tutte le procedure per la ricerca dei finanziamenti per il rilancio dell'attività portuale delle città di Ortona e Vasto.

ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO (allegato g) dpr 254/2004) DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2014.

Si analizzano di seguito le voci di ricavo e di costo che compongono il Preventivo economico 2014. Si fa presente che proventi e oneri sono stati imputati nel preventivo sulla base della competenza economica, inserendo tra i proventi, secondo il principio della prudenza, solo quelli certi e, tra gli oneri, anche quelli presunti o potenziali.

Di seguito, si riporteranno in dettaglio le informazioni sui singoli importi, classificandoli sia per natura tra le voci di provento e di onere, che per destinazione.

RICAVI

A) Ricavi ordinari

Sulla base della suddivisione delle voci di ricavo così come previste dall'allegato G) del DPR 254/2005, si prevedono per l'esercizio 2014 unicamente proventi derivanti dal "contributo della Camera di Commercio", per un totale di € 100.000,00. Naturalmente, nel preventivo economico, non risultano iscritti altri proventi (rimborsi, contributi ecc..) che potrebbero pervenire nel corso dell'esercizio 2014 in base all'operatività dell'Azienda.

Circa la destinazione dei proventi, il contributo camerale viene imputato per il 100% per la costituzione e l'avvio dell'Azienda.



COSTI

Tra gli oneri della gestione corrente sono stati imputati, secondo il principio della prudenza, tutti quelli presunti o potenziali, attribuendoli all'unica iniziativa istituzionale.

L'allegato G) prevede una suddivisione delle voci di costo così suddivise:

B) Costi di struttura

-Organi istituzionali

-Personale

-Funzionamento

-Ammortamenti e accantonamenti

-Costi istituzionali

Circa gli oneri per il funzionamento degli organi statutari dell'Azienda occorre richiamare la deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 7/2/2013, che ha rideterminato i compensi degli organi camerali, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del DL 78/2010. Relativamente agli organi di amministrazione delle aziende speciali, infatti, è stato individuato un gettone di presenza da corrispondere al Presidente, ai componenti l'organo di amministrazione ed ai Revisori dei conti, pari ad € 30,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento della sede camerale in occasione delle riunioni del consiglio; per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del DPR 363/2001, è stata definita l'indennità nei limiti del 40% degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della Camera di Commercio, oltre ai rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio e del collegio medesimo. Pertanto, l'Indennità annua prevista attualmente per i componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale è la seguente: Presidente € 4.285,53, componenti € 2.860,36; naturalmente nel preventivo economico è stato previsto un onere pari a 8/12 nella considerazione che l'Azienda approva il suo bilancio nel mese di maggio 2014.

Il totale dei costi per gli Organi istituzionali previsto per il 2014 risulta essere pari a € 13.474,69, così ripartito:



Organi istituzionali	
Gettoni e rimborso spese CdA	€ 1.660,00
Indennità, gettoni rimborso spese e altri oneri Collegio revisori	€ 11.130,83

-Personale

Per quanto concerne gli oneri di personale, questi per il 2014 saranno pari a zero; ciò in quanto l'Azienda speciale è soggetta ai medesimi vincoli assunzionali previsti per la Camera di Commercio, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si provvederà ad utilizzare risorse umane camerali o dell'altra Azienda Speciale già operante presso la Camera, con il distacco di una unità di personale a tempo parziale. Per il rimborso della quota di oneri si provvederà ad utilizzare le somme appostate tra gli oneri di funzionamento.

-Oneri di funzionamento

Tali oneri comprendono: i costi del personale da rimborsare per il distacco di unità di personale camerale o di personale dell'Azienda speciale "Agenzia di sviluppo", i costi per le missioni, i costi per il funzionamento dell'azienda (telefono, energia elettrica, cancelleria ecc...), i costi per l'acquisto di computer, software e licenze. Relativamente alla consulenza nel campo fiscale/contributivo, si ritiene opportuno conferire un incarico in via fiduciaria per la delicata attività di avvio dell'Azienda e soprattutto procedere all'apertura della partita IVA/CODICE FISCALE presso l'Agenzia delle Entrate e la posizione contributiva presso l'INPS.

Oneri di Funzionamento	
Oneri generali	€ 4.330,00
Hardware, software consulenze e acquisti vari	€ 4.442,67
Oneri per il personale e per missioni	€ 17.186,50

-Ammortamenti e accantonamenti

Le poste indicate riguardano l'ammortamento relativo all'acquisto di computer, software e licenze.

Costi Istituzionali

Oneri per progetti e iniziative-Costituzione e avvio attività-

La previsione complessiva di progetti e iniziative ammonta a € 60.700,00 che saranno utilizzati per la fase di avvio della nuova Azienda. In particolare:

- sarà curata l'attività di promozione, studio, ricerca ed informazione nei confronti degli enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, potenzialmente interessati allo sviluppo dei porti abruzzesi attraverso il riequilibrio modale verso una filiera logistica maggiormente sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale e la conseguente riduzione dei costi della logistica per le realtà produttive del territorio, sia della Provincia di Chieti che della Regione Abruzzo, con contestuale incentivazione del traffico marittimo delle merci, imperniato sui terminali portuale di Ortona e Vasto;

-si cercheranno di costituire tramite l'Azienda Speciale le operazioni preparatorie alla creazione di un polo locale del trasporto marittimo coordinando la specializzazione dei due porti coinvolti al fine di incrementare l'efficienza della catena logistica, considerata nel suo complesso, per sostenere i traffici necessari e funzionali per le filiere produttive interessate e coinvolte.

-si provvederà alla verifica delle merci maggiormente movimentate nella provincia di Chieti, sia a livello outgoing che a livello incoming

-si porranno le basi per una evoluzione dell'Autorità portuale di riferimento per l'intero territorio abruzzese.

Per le attività di cui sopra in sede di Bilancio consuntivo verrà fornito un preciso dettaglio dei progetti e delle iniziative realizzate sull'area di intervento con l'Indicazione dei costi sostenuti.

IL PRESIDENTE





Camera di Commercio
Chieti

Preventivo economico 2014 Azienda Speciale ASPO

RICAVI ORDINARI

PROVENTI DA SERVIZI			0
ALTRI PROVENTI E RIMBORSI			0
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI			0
CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI			0
ALTRI CONTRIBUTI			0
CONTRIBUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO			€ 100.000,00
		TOTALE RICAVI	€ 100.000,00

COSTI DI STRUTTURA

ORGANI ISTITUZIONALI			€ 12.790,83
329021	4502	Compensi Consiglio	€ 810,00
329022	4502	Rimborso spese Consiglio	€ 650,00
329023	4503	contributi INPS (2/3 del 22%)	€ 130,00
329024	4503	IRAP	€ 70,00
329025	4504		
329026	4504		
329027	4505	Compensi Collegio dei Revisori	€ 7.320,83
		Compensi revisori per partec.Consiglio	€ 810,00
329028	4505	Rimborso spese Collegio Revisori	€ 1.900,00
329023	4503	contributi INPS (2/3 del 22%)	€ 800,00
329024	4503	IRAP	€ 300,00
PERSONALE			€ 0,00
321000	1101	Retribuzione Ordinaria	€ 0,00
321003	1101	Retribuzione straordinaria	
321009	1101	Retribuzione Personale a Termine	
321012	1101	Indennità Varie	€ 0,00
322000	1301	Oneri Previdenziali	€ 0,00
323000	1502	Accantonamento T.F.R.	€ 0,00
324006	1599	Altre Spese per il Personale	€ 0,00
FUNZIONAMENTO			€ 25.959,17
325000	2115	Oneri Telefonici	€ 300,00

325002	2116	Spese consumo energia elettrica	€ 300,00
325004	2116	Spese consumo acqua	€ 0,00
325006	2116	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	€ 400,00
325010	2113	Oneri Pulizie Locali	€ 0,00
325016	2298	formazione del personale	€ 0,00
325020	2124		
325022	2125	Oneri per manutenzione ordinaria	€ 0,00
325030	2122	Oneri per assicurazioni	€ 300,00
325043	2126	Oneri Legali	€ 565,00
325045	2298	Oneri per compensi ai collaboratori camerali	€ 11.000,00
		contributi INPS	€ 2.600,00
		IRAP	€ 900,00
325041	2110	Oneri per consulenti ed esperti	€ 1.650,00
		contributi INPS (2/3 del 22%)	€ 256,50
325049	2117	Oneri automazione servizi	€ 2.942,67
325053	2121	Oneri postali e di Recapito	€ 350,00
325061	2112	Oneri di Pubblicità	€ 0,00
325062	2105	Macchine d'ufficio elettroniche e calcolat.	€ 1.500,00
325063	2105		
325068	2298	Oneri vari di funzionamento	€ 1.500,00
325071	1501	Rimborso spese per missioni	€ 780,00
326000	4202	Affitti passivi	
327000	2103	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	€ 0,00
327006	2101	Oneri per Acquisto Cancelleria	€ 615,00
327027	4499	Imposte e Tasse	
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			€ 550,00
340000		Amm.to Software	€ 100,00
340003		Amm.to Concessioni e licenze	€ 100,00
341012		Amm.to Mobili	
341013		Amm.to Arredi	
341021		Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	€ 350,00
COSTI ISTITUZIONALI			
		Costi per progetti e iniziative	€ 60.700,00
350000	4204	Interessi Attivi	€ 0,00
350000	4204	oneri finanziari	€ 0,00

TOTALI PROVENTI € 100.000,00

TOTALI COSTI € 100.000,00

investimenti (acquisto computer/software
licenze € 1.500,00

###