



**AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA**

**1° Elenco di Variazioni  
al  
Bilancio di Previsione 2013**



**1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Il presente 1° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2013 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2013 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2012 ed adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2012;
- b) registrare l'aumento del gettito delle tasse sulle merci e di ancoraggio, rispetto a quanto in origine previsto, determinato dall'adeguamento delle tariffe ai sensi del DM 24 dicembre 2012, in vigore dal 6 gennaio 2013;
- c) capitalizzare la società Venice Newport Container and Logistics spa, società di scopo finalizzata all'acquisto del compendio immobiliare Syndial (delibera del Comitato Portuale n. 13 del 13 ottobre 2011), utilizzando la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (€ 8.560.000) destinata all'operazione;
- d) rilevare, in entrata i contributi della Comunità Europea UE per la costruzione della darsena nord e del marginamento sud del nuovo Terminal autostrade del mare di Fusina, della Regione Veneto per il potenziamento della connessione ferroviaria e viaria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto della "Piattaforma d'Alta" (accordo Procedimentale tra APV e MIT ai sensi dell'art. 15 – Legge n. 241/1990) ed in uscita le corrispondenti opere;
- e) adeguare lo stanziamento relativo alla quota del Fondo Perequativo per le Autorità Portuali di cui all'art. 1, comma 983 della Legge 27/12/2006, n. 296 all'esatto ammontare comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f) assestare alcune previsioni dell'entrata e della spesa sulla base delle rilevazioni contabili a tutto il primo semestre 2013.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2013 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

**ENTRATE***Applicazione del maggior avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione da applicare al Preventivo 2013, previsto inizialmente in € 191.053, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2012 (€ 13.593.046) con un incremento di

€ **13.401.993**

=====

*Conto 114.20 – Contributi altri Enti Pubblici*

L'importo del capitolo viene adeguato considerando il contributo a fronte delle spese sostenute per la partecipazione al progetto "GREENBERTH".

€ **70.000**

*Conto 114.30 – Contributi diversi*

Si provvede a stanziare il contributo del Commissario Delegato a fronte delle spese sostenute per l'escavo manutentorio del canale Industriale Ovest al Porto di Marghera nel tratto banchina Trasmar.

€ **64.000**

*Conto 121.10 – Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/63 e art. 1 L. 355/76 s.m.*

La proiezione sino alla fine dell'esercizio delle tasse sulla base di quanto sino ad ora incassato consente di rivedere la stima aumentandola di

€ **1.300.000**

*Conto 121.30 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della Legge 9.02.1963, n. 82 e s. m.*

Anche per la tassa di ancoraggio come esposto per la tassa sulle merci si prevede un incremento dello stanziamento di

€ **1.000.000**

*Conto 123.20 – Canoni di affitto di beni patrimoniali dell’Autorità Portuale.*

La scadenza, a febbraio 2013, del contratto di locazione della vecchia sede dell’Autorità Portuale determina una riduzione dello stanziamento di

€ **-325.000**

*Conto 123.30 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti –*

L’adeguamento va riferito agli addebiti di interessi di mora su crediti pregressi

€ **100.000**

*Conto 124.10 – Recupero e rimborsi diversi –*

L’adeguamento si riferisce esclusivamente al riaddebito alla Rete Ferroviaria Italiana dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica per la riqualificazione urbana di alcune aree del compendio ferroviario di Marittima, zona “*ex deposito locomotori*”

€ **1.600.000**

*Conto 212.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche –*

Si riferisce al corrispettivo derivante dalla vendita del motoscafo “Francesca” di proprietà dell’Ente

€ **10.000**

*Conto 221.10 – finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali –*

L’importo si riferisce al finanziamento previsto nel 2013 (€ 4.986.670) dall’accordo Procedimentale tra APV e MIT sul progetto della “Piattaforma d’Altura” ed alla maggior quota assegnata all’Autorità Portuale di Venezia, rispetto a quanto in origine preventivato, dal Fondo Perequativo (€ 1.743.000) di cui all’art. 1, comma 983 della legge 27 dicembre n.296/2006.

€ **6.729.670**

*Conto 224.10 – Contributi Enti –*

La variazione si riferisce alla rilevazione dei contributi della UE per la costruzione della darsena nord e del marginamento sud del nuovo Terminal autostrade del mare di Fusina e per il potenziamento della connessione ferroviaria e viaria, al servizio di detto terminal; complessivamente

**€ 4.918.000***Titolo 3 – Partite di giro –*

Si rende necessario assestare il conto 311.60 – *Rimborso per somme pagate per conto terzi* in funzione delle contabilizzazioni sino ad oggi registrate. Detta variazione riportata contestualmente tra le uscite non influisce sul risultato finale.

**€ 50.000****TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)****€ 15.516.670**

=====

**USCITE**

*Conto 113.20 – Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell’Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza uffici e spese di riscaldamento –*

L’ammontare degli impegni sino ad oggi registrato rende opportuno un incremento dello stanziamento del capitolo di € **25.000**

*Conto 113.30 – Locazioni passive –*

La nuova convenzione sottoscritta consente di considerare l’onere da riconoscere all’APVI per l’utilizzo della Palazzina di via dell’Azoto da parte dell’Agenzia delle Dogane quale “servizio alle merci in entrata ed in uscita dal porto” e il suo inserimento al capitolo dei “servizi portuali” (cap. 121.10); conseguentemente ne deriva una riduzione dello stanziamento delle “locazioni passive” pari a € **-250.000**

*Conto 113.40 – Utenze –*

Come conseguenza dell’aumento delle tariffe di acqua ed energia elettrica si provvede ad aumentare lo stanziamento del capitolo di € **85.000**

*Conto 113.50 – Abbonamento a periodici e riviste –*

Anche per questo capitolo si rende necessario, dopo un semestre di gestione, un adeguamento in aumento di € **5.000**

*Conto 113.80 – Premi di assicurazione –*

Nel corrente esercizio i premi assicurativi hanno subito un notevole incremento soprattutto in relazione ai sinistri verificatesi nei passati esercizi; si rende necessario un aumento dello stanziamento di

€ **135.000**

*Conto 121.10 – Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali –*

L'aumento trova esatta corrispondenza nella riduzione sopracitata del cap. 113.30

€ **250.000**

*Conto 121.30 – Escavo canali portuali e smaltimento fanghi –*

Si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo in merito all'esigenza di una ordinaria e costante manutenzione dei fondali dei canali portuali e degli ausili della navigazione

€ **500.000**

*Conto 122.10 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale –*

Un ulteriore sostegno all'attività della CFLI comporta necessariamente un aumento di

€ **150.000**

*Conto 122.30 – Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali –*

L'importo è determinato, principalmente dall'assunzione a bilancio di due progetti suddivisi in più annualità e non previsti in origine: "Implementation Study to PPP" e "GreenBerth"; complessivamente

€ **820.000**

*Conto 124.10 – Imposte, tasse e tributi vari –*

L'ammontare leggermente sottostimato dell'IRAP ed il versamento dei saldi IRES ed IMU rendono indispensabile un adeguamento dello stanziamento di

€ **200.000**

*Conto 126.10 – Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori –*

L'adeguamento è determinato dalle avverse sentenze su cause per i danni arrecati ad ex lavoratori portuali dall'esposizione all'amianto che hanno, di fatto, condannato l'Autorità al loro risarcimento

**€ 700.000**

*Conto 126.20 – Fondo di riserva –*

Con il presente Elenco di Variazioni si procede anche alla parziale riduzione del Fondo di Riserva previsto dall'art. 13, comma 1 del Regolamento di Contabilità

**€ -200.000**

*Conto 126.30 – Oneri vari straordinari –*

L'importo della variazione si riferisce al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 61, comma 17 del D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito in Legge 133/2008, somme, ritenute inizialmente non più dovute

**€ 151.400**

*Conto 211.10 – Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari –*

L'accertamento di contributi non previsti e destinati alla costruzione ed al potenziamento di opere portuali (vedi cap. 224.10 dell'entrata) ha consentito di aumentare lo stanziamento inizialmente previsto di

**€ 5.500.000**

*Conto 211.11 – Progetto PPP – piattaforma d'altura –*

Si tratta di nuovo capitolo istituito appositamente, è destinato ad accogliere le spese per la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia di cui all'accordo procedimentale sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Autorità Portuale di Venezia ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990

**€ 5.000.000**



*Conto 211.20 – Escavo canali portuali e smaltimento fanghi –*

Anche questo capitolo rappresenta l'esigenza di un adeguamento per il proseguimento dei lavori di escavo dei canali e di conferimento dei sedimenti; l'utilizzo di parte della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione ha permesso di incrementare lo stanziamento di € **4.500.000**

*Conto 211.50 – Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti ecc.) –*

Si procede ad aumentare lo stanziamento del capitolo soprattutto in relazione agli studi relativi ai progetti per ovviare al passaggio in bacino San Marco delle grandi navi passeggeri € **200.000**

*Conto 213.10 – Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità -*

L'importo si riferisce alla capitalizzazione della società Venice Newport Container and Logistics spa finalizzata all'acquisto del compendio immobiliare Syndial; all'uopo, in sede di consuntivo, era stata vincolata la parte corrispondente dell'avanzo di amministrazione 2012 (m.€ 8.560) e della trasformazione del credito di m.€ 301,42 nei confronti di CFLI a fondo consortile € **8.861.500**

*Titolo III° – Partite di giro –*

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato in uscita senza modificare il risultato di esercizio. € **50.000**

---

**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) € 26.682.900**

---

=====

**IL BILANCIO DI CASSA**

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 29.443.480, si chiude, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 con il presente elenco di variazioni, con un saldo finale presunto di € 19.958.674.

Nel corso dell'esercizio si prevede un movimento di flussi finanziari così rappresentato:

| In Euro               |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>Saldo iniziale</b> |                  | <b>29.443.480</b>  |
| <b>ENTRATE</b>        |                  |                    |
| Correnti              | 41.281.138       |                    |
| Conto capitale        | 74.643.999       |                    |
| Partite di giro       | <u>4.634.420</u> | <b>120.559.557</b> |
| <b>USCITE</b>         |                  |                    |
| Correnti              | 29.683.932       |                    |
| Conto capitale        | 94.673.933       |                    |
| Partite di giro       | <u>5.686.498</u> | <b>130.044.363</b> |
| <b>Saldo Finale</b>   |                  | <b>19.958.674</b>  |

Come reso evidente dai valori riportati nella tabella, nel corso dell'esercizio la consistenza del fondo cassa diminuisce soprattutto in funzione dei pagamenti legati agli stati di avanzamento delle opere avviate nei precedenti esercizi.

**BILANCIO DEI RESIDUI**

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, sono riportati i valori iniziali effettivi derivanti dal Consuntivo 2012 ed i valori presunti al 31.12.2013 derivanti dal presente Elenco di Variazioni. In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 35.931.460, quello dei passivi di € 53.576.740 con un saldo negativo di € 17.645.280.

Essi presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2012:

|                       | <b>Saldi finali<br/>presunti al<br/>31.12.2013</b> | <b>Saldi iniziali<br/>(Consuntivo 2012)</b> | <b>Differenze</b>  |
|-----------------------|--|---|--------------------|
| <b>ENTRATE</b>        |  |   |                    |
| Correnti              | 16.227.052   | 19.309.190                                  | -3.082.138         |
| Conto capitale        | 15.737.165   | 67.588.561                                  | -51.851.396        |
| Partite di giro       | 3.953.913  | 4.255.333                                   | -301.420           |
| <b>Totale Entrate</b> | <b>35.918.130</b>                                  | <b>91.153.084</b>                           | <b>-55.234.954</b> |
| <b>USCITE</b>         |  |   |                    |
| Correnti              | 6.868.129  | 10.051.409                                  | -3.183.280         |
| Conto capitale        | 45.183.744   | 94.073.744                                  | -48.890.000        |
| Partite di giro       | 1.524.867  | 2.878.365                                   | -1.353.498         |
| <b>Totale Uscite</b>  | <b>53.576.740</b>                                  | <b>107.003.518</b>                          | <b>-53.426.778</b> |
| <b>Saldo Finale</b>   | <b>-17.658.610</b>                                 | <b>-15.850.434</b>                          | <b>-1.808.176</b>  |

Si evidenzia una forte riduzione soprattutto dei residui in conto capitale conseguente:

- per quanto riguarda le entrate, alla riduzione dei finanziamenti ed al completo utilizzo dei mutui a suo tempo sottoscritti;
- per le uscite, al completamento, e quindi al pagamento delle opere e delle infrastrutture impegnate nei precedenti esercizi.

***Preventivo 2013***  
***1° Elenco di Variazioni***  
  
***Gestionale***

## ENTRATE Gestionale

| Capitolo codice | Denominazione  | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | <i>Avanzo di amministrazione</i>   |   | 191.053                            | 13.401.993 | 13.593.046                           |                                     |   |
|                 | <i>Fondo iniziale di cassa</i>   |   |                                    |            |                                      | 29.443.480                          |   |
|                 | <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
|                 | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>  |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
|                 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 111 10          | Contributi dello Stato   | 965.030   | 0                                  | 0          | 0                                    | 965.030                             | 0                                       |
|                 | CAT. 1.1.1   | 965.030   | 0                                  | 0          | 0                                    | 965.030                             | 0                                       |
|                 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 112 10          | Contributi della Regione   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | CAT. 1.1.2   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 113 10          | Contributi della Provincia   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 113 20          | Contributi del Comune  | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | CAT. 1.1.3   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 114 10          | Contributi Camera di Commercio   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 114 20          | Contributi altri Enti Pubblici   | 1.524.509   | 880.000                            | 70.000     | 950.000                              | 1.000.000                           | 1.474.509                               |
| 114 30          | Contributi diversi   | 0   | 0                                  | 64.000     | 64.000                               | 64.000                              | 0                                       |
|                 | CAT. 1.1.4   | 1.524.509   | 880.000                            | 134.000    | 1.014.000                            | 1.064.000                           | 1.474.509                               |
|                 | UP B 1.1   | 2.489.539   | 880.000                            | 134.000    | 1.014.000                            | 2.029.030                           | 1.474.509                               |
|                 | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
|                 | Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 121 10          | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.   | 964.098   | 8.500.000                          | 1.300.000  | 9.800.000                            | 9.700.000                           | 1.064.098                               |
| 121 20          | Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28,02,1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16,04,1974, n. 117, e successive modificazioni. | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 121 30          | Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9,02,1963, n. 82, e successive modificazioni   | 88.790  | 3.700.000                          | 1.000.000  | 4.700.000                            | 4.600.000                           | 188.790                                 |
| 121 40          | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94  | 457.755   | 900.000                            | 0          | 900.000                              | 1.000.000                           | 357.755                                 |
| 121 50          | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione  | 43.719  | 200.000                            | 0          | 200.000                              | 200.000                             | 43.719                                  |
|                 | CAT. 1.2.1   | 1.554.362   | 13.300.000                         | 2.300.000  | 15.600.000                           | 15.500.000                          | 1.654.362                               |
|                 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
|                 | CAT. 1.2.2   | 0   | 0                                  | 0          | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 123 10          | Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale   | 11.213.717  | 19.000.000                         | 0          | 19.000.000                           | 20.000.000                          | 10.213.717                              |
| 123 20          | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale  | 27.952  | 410.000                            | -325.000   | 85.000                               | 112.952                             | 0                                       |
| 123 30          | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti   | 1.067.501   | 20.000                             | 100.000    | 120.000                              | 110.000                             | 1.077.501                               |
| 123 40          | Altri proventi patrimoniali  | 0   | 20.000                             | 0          | 20.000                               | 20.000                              | 0                                       |
|                 | CAT. 1.2.3   | 12.309.170  | 19.450.000                         | -225.000   | 19.225.000                           | 20.242.952                          | 11.291.218                              |
|                 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 124 10          | Recuperi e rimborsi diversi  | 920.949   | 400.000                            | 1.600.000  | 2.000.000                            | 1.500.000                           | 1.420.949                               |
| 124 20          | Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti  | 365.715   | 300.000                            | 0          | 300.000                              | 300.000                             | 365.715                                 |
| 124 30          | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria   | 1.639.156   | 0                                  | 0          | 0                                    | 1.639.156                           | 0                                       |
|                 | CAT. 1.2.4   | 2.925.820   | 700.000                            | 1.600.000  | 2.300.000                            | 3.439.156                           | 1.786.664                               |
|                 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   |   |                                    |            |                                      |                                     |   |
| 125 10          | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94      | 5.600   | 10.000                             | 0          | 10.000                               | 10.000                              | 5.600                                   |
| 125 20          | Entrate varie ed eventuali   | 24.699  | 50.000                             | 0          | 50.000                               | 60.000                              | 14.699                                  |
|                 | CAT. 1.2.5   | 30.299  | 60.000                             | 0          | 60.000                               | 70.000                              | 20.299                                  |
|                 | UP B 1.2   | 16.819.651  | 33.510.000                         | 3.675.000  | 37.185.000                           | 39.252.108                          | 14.752.543                              |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | 19.309.190  | 34.390.000                         | 3.809.000  | 38.199.000                           | 41.281.138                          | 16.227.052                              |

## ENTRATE Gestionale

| Capitolo codice  | Denominazione   | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni        | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                              |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 211 10   | Alienazioni di immobili   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 211 20   | Cessioni di diritti reali   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.1.1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
| Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 212 10   | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  | 0   | 0                                  | 10.000            | 10.000                               | 10.000                              | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.1.2</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>                        | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>                                |
| Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 213 10   | Realizzo di valori mobiliari  | 1.540   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 1.540                                   |
|  | <b>CAT. 2.1.3</b>   | <b>1.540</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>1.540</b>                            |
| Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI   |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 214 10   | Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 214 20   | Recupero dotazione di cassa   | 0   | 10.000                             | 0                 | 10.000                               | 10.000                              | 0                                       |
| 214 30   | Recupero depositi a cauzione presso terzi   | 10.796  | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 10.796                                  |
| 214 40   | Riscossione di altri crediti  | 15.827.631  | 0                                  | 0                 | 0                                    | 12.800.000                          | 3.027.631                               |
| 214 50   | Riscossione T.F.R. da assicurazione   | 0   | 400.000                            | 0                 | 400.000                              | 400.000                             | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.1.4</b>   | <b>15.838.427</b>                                     | <b>410.000</b>                     | <b>0</b>          | <b>410.000</b>                       | <b>13.210.000</b>                   | <b>3.038.427</b>                        |
|  | <b>UP B 2.1</b>   | <b>15.839.967</b>                                     | <b>410.000</b>                     | <b>10.000</b>     | <b>420.000</b>                       | <b>13.220.000</b>                   | <b>3.039.967</b>                        |
| <b>UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                    |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 221 10   | Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali  | 5.146.209   | 5.652.433                          | 6.729.670         | 12.382.103                           | 10.395.433                          | 7.132.879                               |
| 221 20   | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 2.670.164   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 2.670.164                           | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.2.1</b>   | <b>7.816.373</b>                                      | <b>5.652.433</b>                   | <b>6.729.670</b>  | <b>12.382.103</b>                    | <b>13.065.597</b>                   | <b>7.132.879</b>                        |
| Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 222 10   | Contributi della Regione  | 2.326.152   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 600.000                             | 1.726.152                               |
|  | <b>CAT. 2.2.2</b>   | <b>2.326.152</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>600.000</b>                      | <b>1.726.152</b>                        |
| Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                   |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 223 10   | Contributi della Provincia  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 223 20   | Contributi del Comune   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.2.3</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
| Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                            |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 224 10   | Contributi Enti   | 3.847.667   | 72.500                             | 4.918.000         | 4.990.500                            | 5.000.000                           | 3.838.167                               |
| 224 20   | Contributi diversi  | 985.693   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 985.693                             | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.2.4</b>   | <b>4.833.360</b>                                      | <b>72.500</b>                      | <b>4.918.000</b>  | <b>4.990.500</b>                     | <b>5.985.693</b>                    | <b>3.838.167</b>                        |
|  | <b>UP B 2.2</b>   | <b>14.975.885</b>                                     | <b>5.724.933</b>                   | <b>11.647.670</b> | <b>17.372.603</b>                    | <b>19.651.290</b>                   | <b>12.697.198</b>                       |
| <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 231 10   | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine  | 36.772.709  | 0                                  | 0                 | 0                                    | 36.772.709                          | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.3.1</b>   | <b>36.772.709</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>36.772.709</b>                   | <b>0</b>                                |
| Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 232 10   | Operazioni finanziarie a breve termine  | 0   | 5.000.000                          | 0                 | 5.000.000                            | 5.000.000                           | 0                                       |
| 232 20   | Depositi di terzi a cauzione  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|  | <b>CAT. 2.3.2</b>   | <b>0</b>  | <b>5.000.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>5.000.000</b>                     | <b>5.000.000</b>                    | <b>0</b>                                |
| Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|  | <b>CAT. 2.3.3</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|  | <b>UP B 2.3</b>   | <b>36.772.709</b>                                     | <b>5.000.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>5.000.000</b>                     | <b>41.772.709</b>                   | <b>0</b>                                |
|  | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>67.588.561</b>                                     | <b>11.134.933</b>                  | <b>11.657.670</b> | <b>22.792.603</b>                    | <b>74.643.999</b>                   | <b>15.737.165</b>                       |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                              |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                             |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 311 10   | Ritenute erariali   | 0   | 1.642.000                          | 0                 | 1.642.000                            | 1.642.000                           | 0                                       |
| 311 20   | Ritenute previdenziali e assistenziali  | 0   | 475.000                            | 0                 | 475.000                              | 475.000                             | 0                                       |
| 311 30   | Ritenute diverse  | 0   | 41.000                             | 0                 | 41.000                               | 41.000                              | 0                                       |
| 311 40   | Recupero dal personale per anticipazioni concesse   | 52.056  | 175.000                            | 0                 | 175.000                              | 175.000                             | 52.056                                  |
| 311 45   | IVA su vendite  | 443   | 50.000                             | 0                 | 50.000                               | 50.000                              | 443                                     |
| 311 46   | IVA a credito verso Erario  | 5.441   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 5.441                                   |
| 311 50   | Trattenute per conto terzi  | 301.420   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 301.420                             | 0                                       |
| 311 60   | Rimborso per somme pagate per conto terzi   | 1.344.697   | 750.000                            | 50.000            | 800.000                              | 800.000                             | 1.344.697                               |
| 311 65   | Depositi c.to fatture   | 0   | 200.000                            | 0                 | 200.000                              | 200.000                             | 0                                       |
| 311 70   | Parite in sospeso   | 2.502.493   | 650.000                            | 0                 | 650.000                              | 650.000                             | 2.502.493                               |
| 311 80   | Restituzione fondo economato a fine esercizio   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 311 90   | Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti   | 48.783  | 300.000                            | 0                 | 300.000                              | 300.000                             | 48.783                                  |
|  | <b>CAT.3.1.1</b>  | <b>4.255.333</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>4.634.420</b>                    | <b>3.953.913</b>                        |
|  | <b>UP B 3.1</b>   | <b>4.255.333</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>4.634.420</b>                    | <b>3.953.913</b>                        |
|  | <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>   | <b>4.255.333</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>4.634.420</b>                    | <b>3.953.913</b>                        |
| Riepilogo dei titoli   |   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|  | TITOLO I - Entrate Correnti   | 19.309.190  | 34.390.000                         | 3.809.000         | 38.199.000                           | 41.281.138                          | 16.227.052                              |
|  | TITOLO II - Entrate in conto Capitale   | 67.588.561  | 11.134.933                         | 11.657.670        | 22.792.603                           | 74.643.999                          | 15.737.165                              |
|  | TITOLO III - Partite di Giro  | 4.255.333   | 4.283.000                          | 50.000            | 4.333.000                            | 4.634.420                           | 3.953.913                               |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | <b>91.153.084</b>                                     | <b>49.807.933</b>                  | <b>15.516.670</b> | <b>65.324.603</b>                    | <b>120.559.557</b>                  | <b>35.918.130</b>                       |

## USCITE Gestionale

| Capitolo o cod | Denominazione  | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni     | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|----------------|--|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                | <i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>   |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
|                | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
|                | <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>   |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
|                | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
| 111 10         | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 889   | 270.000                            | 0              | 270.000                              | 270.000                             | 889                                     |
| 111 20         | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale   | 6.997   | 48.000                             | 0              | 48.000                               | 48.000                              | 6.997                                   |
| 111 30         | Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo  | 25.671  | 74.700                             | 0              | 74.700                               | 75.000                              | 25.371                                  |
|                | <b>CAT. 1.1.1</b>  | <b>33.557</b>   | <b>392.700</b>                     | <b>0</b>       | <b>392.700</b>                       | <b>393.000</b>                      | <b>33.257</b>                           |
|                | Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO   |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
| 112 10         | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 0   | 3.800.000                          | 0              | 3.800.000                            | 3.800.000                           | 0                                       |
| 112 20         | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 436.740   | 505.000                            | 0              | 505.000                              | 540.000                             | 401.740                                 |
| 112 23         | Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale  | 0   | 400.000                            | 0              | 400.000                              | 400.000                             | 0                                       |
| 112 25         | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali  | 0   | 0                                  | 0              | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 112 27         | Emolumenti al Segretario Generale  | 0   | 215.000                            | 0              | 215.000                              | 215.000                             | 0                                       |
| 112 30         | Indennità e rimborso spese per missioni in Italia  | 53  | 60.020                             | 0              | 60.020                               | 60.020                              | 53                                      |
| 112 31         | Indennità e rimborso spese per missioni all'estero   | 0   | 4.032                              | 0              | 4.032                                | 4.032                               | 0                                       |
| 112 40         | Altri oneri per il personale   | 48.048  | 200.000                            | 0              | 200.000                              | 230.000                             | 18.048                                  |
| 112 45         | Emolumenti altri   | 16.131  | 90.000                             | 0              | 90.000                               | 90.000                              | 16.131                                  |
| 112 50         | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie                                  | 78.925  | 241.302                            | 0              | 241.302                              | 250.000                             | 70.227                                  |
| 112 60         | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale   | 552.535   | 1.515.000                          | 0              | 1.515.000                            | 1.550.000                           | 517.535                                 |
|                | <b>CAT. 1.1.2</b>  | <b>1.132.432</b>                                      | <b>7.030.354</b>                   | <b>0</b>       | <b>7.030.354</b>                     | <b>7.139.052</b>                    | <b>1.023.734</b>                        |
|                | Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
| 113 10         | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri   | 3.661   | 50.000                             | 0              | 50.000                               | 50.000                              | 3.661                                   |
| 113 15         | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici  | 0   | 1.000                              | 0              | 1.000                                | 1.000                               | 0                                       |
| 113 20         | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento | 86.099  | 500.000                            | 25.000         | 525.000                              | 550.000                             | 61.099                                  |
| 113 25         | Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale  | 30.285  | 25.000                             | 0              | 25.000                               | 30.000                              | 25.285                                  |
| 113 30         | Locazioni passive  | 11.623  | 450.000                            | -250.000       | 200.000                              | 200.000                             | 11.623                                  |
| 113 35         | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali   | 0   | 17.838                             | 0              | 17.838                               | 15.000                              | 2.838                                   |
| 113 40         | Utenze varie   | 1.807.868   | 750.000                            | 85.000         | 835.000                              | 2.200.000                           | 442.868                                 |
| 113 45         | Materiale di economato e di consumo  | 7.466   | 50.000                             | 0              | 50.000                               | 50.000                              | 7.466                                   |
| 113 50         | Abbonamento periodici e riviste  | 1.469   | 20.000                             | 5.000          | 25.000                               | 25.000                              | 1.469                                   |
| 113 55         | Spese postali  | 1.871   | 20.000                             | 0              | 20.000                               | 20.000                              | 1.871                                   |
| 113 60         | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 182.831   | 400.000                            | 0              | 400.000                              | 500.000                             | 82.831                                  |
| 113 65         | Spese per atti e contratti vari  | 0   | 0                                  | 0              | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 113 70         | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali  | 0   | 0                                  | 0              | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 113 75         | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente   | 63  | 3.000                              | 0              | 3.000                                | 3.000                               | 63                                      |
| 113 80         | Premi di assicurazione   | 0   | 120.000                            | 135.000        | 255.000                              | 255.000                             | 0                                       |
| 113 85         | Spese di pubblicità (L.67/87)  | 1.455   | 60.000                             | 0              | 60.000                               | 60.000                              | 1.455                                   |
| 113 90         | Spese di rappresentanza  | 0   | 322                                | 0              | 322                                  | 322                                 | 0                                       |
| 113 95         | Spese legali, giudiziarie e varie  | 6.408   | 100.000                            | 0              | 100.000                              | 100.000                             | 6.408                                   |
|                | <b>CAT. 1.1.3</b>  | <b>2.141.099</b>                                      | <b>2.567.160</b>                   | <b>0</b>       | <b>2.567.160</b>                     | <b>4.059.322</b>                    | <b>648.937</b>                          |
|                | <b>U P B 1.1</b>   | <b>3.307.088</b>                                      | <b>9.990.214</b>                   | <b>0</b>       | <b>9.990.214</b>                     | <b>11.591.374</b>                   | <b>1.705.928</b>                        |
|                | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
|                | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
| 121 10         | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie  | 1.351.173   | 2.100.000                          | 250.000        | 2.350.000                            | 2.700.000                           | 1.001.173                               |
| 121 20         | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale  | 1.322.132   | 2.700.000                          | 0              | 2.700.000                            | 2.900.000                           | 1.122.132                               |
| 121 30         | Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione   | 392.695   | 450.000                            | 500.000        | 950.000                              | 950.000                             | 392.695                                 |
| 121 40         | Spese promozionali e di propaganda   | 72.597  | 191.914                            | 0              | 191.914                              | 200.000                             | 64.511                                  |
|                | <b>CAT. 1.2.1</b>  | <b>3.138.597</b>                                      | <b>5.441.914</b>                   | <b>750.000</b> | <b>6.191.914</b>                     | <b>6.750.000</b>                    | <b>2.580.511</b>                        |
|                | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  |   |                                    |                |                                      |                                     |   |
| 122 10         | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale   | 810.000   | 900.000                            | 150.000        | 1.050.000                            | 1.700.000                           | 160.000                                 |
| 122 20         | Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere  | 312.648   | 400.000                            | 0              | 400.000                              | 600.000                             | 112.648                                 |
| 122 30         | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali   | 1.821.731   | 1.080.000                          | 820.000        | 1.900.000                            | 2.000.000                           | 1.721.731                               |
|                | <b>CAT. 1.2.2</b>  | <b>2.944.379</b>                                      | <b>2.380.000</b>                   | <b>970.000</b> | <b>3.350.000</b>                     | <b>4.300.000</b>                    | <b>1.994.379</b>                        |

## USCITE Gestionale

| Capitolo codice | Denominazione   | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni        | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 123 10          | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie   | 0   | 3.800.000                          | 0                 | 3.800.000                            | 3.800.000                           | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.2.3</b>   | <b>0</b>  | <b>3.800.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>3.800.000</b>                     | <b>3.800.000</b>                    | <b>0</b>                                |
|                 | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 124 10          | Imposte, tasse e tributi vari   | 326.581   | 460.000                            | 200.000           | 660.000                              | 700.000                             | 286.581                                 |
|                 | <b>CAT. 1.2.4</b>   | <b>326.581</b>  | <b>460.000</b>                     | <b>200.000</b>    | <b>660.000</b>                       | <b>700.000</b>                      | <b>286.581</b>                          |
|                 | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.VE DI ENTRATE CORRENTI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 125 10          | Restituzioni e rimborsi diversi   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.2.5</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 126 10          | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori   | 25.217  | 400.000                            | 700.000           | 1.100.000                            | 1.100.000                           | 25.217                                  |
| 126 20          | Fondo di riserva  | 0   | 670.000                            | -200.000          | 470.000                              | 470.000                             | 0                                       |
| 126 30          | Oneri vari straordinari   | 309.547   | 787.124                            | 151.400           | 938.524                              | 972.558                             | 275.513                                 |
| 126 40          | Spese per il realizzo delle entrate   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.2.6</b>   | <b>334.764</b>  | <b>1.857.124</b>                   | <b>651.400</b>    | <b>2.508.524</b>                     | <b>2.542.558</b>                    | <b>300.730</b>                          |
|                 | <b>UP B 1.2</b>   | <b>6.744.321</b>                                      | <b>13.939.038</b>                  | <b>2.571.400</b>  | <b>16.510.438</b>                    | <b>18.092.558</b>                   | <b>5.162.201</b>                        |
|                 | <b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | 1.3.1 - .....   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.3.1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>UP B 1.3</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 141 10          | Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.4.1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | Categoria 1.4.2 - .....   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.4.2</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>UP B 1.4</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | Categoria 1.5.1 - .....   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 1.5.1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>UP B 1.5</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>   | <b>10.051.409</b>                                     | <b>23.929.252</b>                  | <b>2.571.400</b>  | <b>26.500.652</b>                    | <b>29.683.932</b>                   | <b>6.868.129</b>                        |
|                 | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>                               |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 211 10          | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari  | 55.153.955  | 8.500.000                          | 5.500.000         | 14.000.000                           | 38.000.000                          | 31.153.955                              |
| 211 11          | Progetto PPP - piattaforma d'altura   | 0   | 0                                  | 5.000.000         | 5.000.000                            | 3.000.000                           | 2.000.000                               |
| 211 15          | Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 211 20          | Escavo canali portuali e smaltimento fanghi   | 33.274.436  | 5.500.000                          | 4.500.000         | 10.000.000                           | 36.000.000                          | 7.274.436                               |
| 211 30          | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 211 40          | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica                           | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 2.1.1</b>   | <b>88.428.391</b>                                     | <b>14.000.000</b>                  | <b>15.000.000</b> | <b>29.000.000</b>                    | <b>77.000.000</b>                   | <b>40.428.391</b>                       |
|                 | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 212 10          | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 74.400  | 70.000                             | 0                 | 70.000                               | 110.000                             | 34.400                                  |
| 212 20          | Acquisto autoveicoli e motoveicoli  | 0   | 30.000                             | 0                 | 30.000                               | 30.000                              | 0                                       |
| 212 30          | Acquisto mezzi nautici  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 212 40          | Acquisto di mobili e macchine per ufficio   | 2.037   | 60.000                             | 0                 | 60.000                               | 60.000                              | 2.037                                   |
| 212 50          | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)   | 1.982.538   | 300.000                            | 200.000           | 500.000                              | 1.300.000                           | 1.182.538                               |
|                 | <b>CAT. 2.1.2</b>   | <b>2.058.975</b>                                      | <b>460.000</b>                     | <b>200.000</b>    | <b>660.000</b>                       | <b>1.500.000</b>                    | <b>1.218.975</b>                        |



## USCITE Gestionale

| Capitolo codice | Denominazione  | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni        | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | <b>Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 213 10          | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità | 0   | 0                                  | 8.861.500         | 8.861.500                            | 8.861.500                           | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 2.1.3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>8.861.500</b>  | <b>8.861.500</b>                     | <b>8.861.500</b>                    | <b>0</b>                                |
|                 | <b>Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 214 10          | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 214 20          | Depositi a cauzione presso terzi   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 214 30          | Dotazione cassa interna  | 0   | 10.000                             | 0                 | 10.000                               | 10.000                              | 0                                       |
| 214 40          | Concessioni di crediti diversi   | 3.000.000   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 3.000.000                               |
|                 | <b>CAT. 2.1.4</b>  | <b>3.000.000</b>                                      | <b>10.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>                        | <b>10.000</b>                       | <b>3.000.000</b>                        |
|                 | <b>Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>                                |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 215 10          | Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento   | 15.586  | 200.000                            | 0                 | 200.000                              | 200.000                             | 15.586                                  |
| 215 20          | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente          | 35.970  | 50.000                             | 0                 | 50.000                               | 50.000                              | 35.970                                  |
| 215 30          | Indennità di anzianità   | 18.365  | 400.000                            | 0                 | 400.000                              | 400.000                             | 18.365                                  |
|                 | <b>CAT. 2.1.5</b>  | <b>69.921</b>   | <b>650.000</b>                     | <b>0</b>          | <b>650.000</b>                       | <b>650.000</b>                      | <b>69.921</b>                           |
|                 | <b>U P B 2.1</b>   | <b>93.557.287</b>                                     | <b>15.120.000</b>                  | <b>24.061.500</b> | <b>39.181.500</b>                    | <b>88.021.500</b>                   | <b>44.717.287</b>                       |
|                 | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 221 10          | Rimborsi di finanziamenti a breve termine  | 0   | 5.000.000                          | 0                 | 5.000.000                            | 5.000.000                           | 0                                       |
| 221 20          | Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  | 516.457   | 1.652.433                          | 0                 | 1.652.433                            | 1.652.433                           | 516.457                                 |
|                 | <b>CAT. 2.2.1</b>  | <b>516.457</b>  | <b>6.652.433</b>                   | <b>0</b>          | <b>6.652.433</b>                     | <b>6.652.433</b>                    | <b>516.457</b>                          |
|                 | <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.</b>  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 225 10          | Restituzione depositi di terzi a cauzione  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>CAT. 2.2.5</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
|                 | <b>U P B 2.2</b>   | <b>516.457</b>  | <b>6.652.433</b>                   | <b>0</b>          | <b>6.652.433</b>                     | <b>6.652.433</b>                    | <b>516.457</b>                          |
|                 | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>94.073.744</b>                                     | <b>21.772.433</b>                  | <b>24.061.500</b> | <b>45.833.933</b>                    | <b>94.673.933</b>                   | <b>45.233.744</b>                       |
|                 | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 311 10          | Ritenute erariali  | 213.263   | 1.642.000                          | 0                 | 1.642.000                            | 1.642.000                           | 213.263                                 |
| 311 20          | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 113.013   | 475.000                            | 0                 | 475.000                              | 475.000                             | 113.013                                 |
| 311 30          | Ritenute diverse   | 1.657   | 41.000                             | 0                 | 41.000                               | 41.000                              | 1.657                                   |
| 311 40          | Anticipazioni al personale   | 0   | 175.000                            | 0                 | 175.000                              | 175.000                             | 0                                       |
| 311 45          | IVA su acquisti  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 311 46          | IVA a debito verso Erario  | 0   | 50.000                             | 0                 | 50.000                               | 50.000                              | 0                                       |
| 311 50          | Trattenute per conto terzi   | 153.498   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 153.498                             | 0                                       |
| 311 60          | Rimborso per somme pagate per conto terzi  | 1.268.930   | 750.000                            | 50.000            | 800.000                              | 1.900.000                           | 168.930                                 |
| 311 65          | Restituzione depositi c.to fatture   | 234.184   | 200.000                            | 0                 | 200.000                              | 300.000                             | 134.184                                 |
| 311 70          | Partite in sospeso   | 800.440   | 650.000                            | 0                 | 650.000                              | 650.000                             | 800.440                                 |
| 311 80          | Restituzione fondo economato a fine esercizio  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 311 90          | Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti  | 93.380  | 300.000                            | 0                 | 300.000                              | 300.000                             | 93.380                                  |
|                 | <b>CAT.3.1.1</b>   | <b>2.878.365</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>5.686.498</b>                    | <b>1.524.867</b>                        |
|                 | <b>U P B 3.1</b>   | <b>2.878.365</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>5.686.498</b>                    | <b>1.524.867</b>                        |
|                 | <b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>   | <b>2.878.365</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>5.686.498</b>                    | <b>1.524.867</b>                        |
|                 | <b>Riepilogo dei titoli</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>TITOLO I - Uscite Correnti</b>  | <b>10.051.409</b>                                     | <b>23.929.252</b>                  | <b>2.571.400</b>  | <b>26.500.652</b>                    | <b>29.683.932</b>                   | <b>6.868.129</b>                        |
|                 | <b>TITOLO II - Uscite in conto Capitale</b>  | <b>94.073.744</b>                                     | <b>21.772.433</b>                  | <b>24.061.500</b> | <b>45.833.933</b>                    | <b>94.673.933</b>                   | <b>45.233.744</b>                       |
|                 | <b>TITOLO III - Partite di Giro</b>  | <b>2.878.365</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>5.686.498</b>                    | <b>1.524.867</b>                        |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>  | <b>107.003.518</b>                                    | <b>49.984.685</b>                  | <b>26.682.900</b> | <b>76.667.585</b>                    | <b>130.044.363</b>                  | <b>53.626.740</b>                       |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   | <b>91.153.084</b>                                     | <b>49.807.933</b>                  | <b>15.516.670</b> | <b>65.324.603</b>                    | <b>120.559.557</b>                  | <b>35.918.130</b>                       |
|                 | <b>SALDI DI COMPETENZA</b>   | <b>-15.850.434</b>                                    | <b>-176.752</b>                    |                   | <b>-11.342.982</b>                   | <b>-9.484.806</b>                   | <b>-17.708.610</b>                      |
|                 | Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa   |   | 191.053                            |                   | 13.593.046                           | 29.443.480                          |   |
|                 | <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)</b>  |   | <b>14.301</b>                      |                   | <b>2.250.064</b>                     | <b>19.958.674</b>                   |   |

(\*) Risultato di amministrazione - parte vincolata 2.044.469  
- parte disponibile 205.595

***Preventivo 2013***  
***1° Elenco di Variazioni***  
  
***Decisionale***

## ENTRATE Decisionale

| Capitolo codice | Denominazione  | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni        | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | <i>Avanzo di amministrazione presunto</i>  |   | 191.053                            | 13.401.993        | 13.593.046                           |                                     |   |
|                 | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>  |   |                                    |                   |                                      | 29.443.480                          |   |
|                 | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 11              | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 111             | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   | 965.030   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 965.030                             | 0                                       |
| 112             | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 113             | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                     | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 114             | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                              | 1.524.509   | 880.000                            | 134.000           | 1.014.000                            | 1.064.000                           | 1.474.509                               |
|                 | <b>Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>                              | <b>2.489.539</b>                                      | <b>880.000</b>                     | <b>134.000</b>    | <b>1.014.000</b>                     | <b>2.029.030</b>                    | <b>1.474.509</b>                        |
| 12              | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 121             | ENTRATE TRIBUTARIE   | 1.554.362   | 13.300.000                         | 2.300.000         | 15.600.000                           | 15.500.000                          | 1.654.362                               |
| 122             | ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI                          | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 123             | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 12.309.170  | 19.450.000                         | -225.000          | 19.225.000                           | 20.242.952                          | 11.291.218                              |
| 124             | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                                     | 2.925.820   | 700.000                            | 1.600.000         | 2.300.000                            | 3.439.156                           | 1.786.664                               |
| 125             | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 30.299  | 60.000                             | 0                 | 60.000                               | 70.000                              | 20.299                                  |
|                 | <b>Totale Entrate Diverse</b>  | <b>16.819.651</b>                                     | <b>33.510.000</b>                  | <b>3.675.000</b>  | <b>37.185.000</b>                    | <b>39.252.108</b>                   | <b>14.752.543</b>                       |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>19.309.190</b>                                     | <b>34.390.000</b>                  | <b>3.809.000</b>  | <b>38.199.000</b>                    | <b>41.281.138</b>                   | <b>16.227.052</b>                       |
|                 | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 21              | <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 211             | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 212             | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   | 0   | 0                                  | 10.000            | 10.000                               | 10.000                              | 0                                       |
| 213             | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   | 1.540   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 1.540                                   |
| 214             | RISCOSSIONE DI CREDITI   | 15.838.427  | 410.000                            | 0                 | 410.000                              | 13.210.000                          | 3.038.427                               |
|                 |  | <b>15.839.967</b>                                     | <b>410.000</b>                     | <b>10.000</b>     | <b>420.000</b>                       | <b>13.220.000</b>                   | <b>3.039.967</b>                        |
| 22              | <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE</b>                   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 221             | TRASFERIMENTI DELLO STATO  | 7.816.373   | 5.652.433                          | 6.729.670         | 12.382.103                           | 13.065.597                          | 7.132.879                               |
| 222             | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI  | 2.326.152   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 600.000                             | 1.726.152                               |
| 223             | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 224             | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                       | 4.833.360   | 72.500                             | 4.918.000         | 4.990.500                            | 5.985.693                           | 3.838.167                               |
|                 |  | <b>14.975.885</b>                                     | <b>5.724.933</b>                   | <b>11.647.670</b> | <b>17.372.603</b>                    | <b>19.651.290</b>                   | <b>12.697.198</b>                       |
| 23              | <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 231             | ASSUNZIONE DI MUTUI  | 36.772.709  | 0                                  | 0                 | 0                                    | 36.772.709                          | 0                                       |
| 232             | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI  | 0   | 5.000.000                          | 0                 | 5.000.000                            | 5.000.000                           | 0                                       |
| 233             | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 |  | <b>36.772.709</b>                                     | <b>5.000.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>5.000.000</b>                     | <b>41.772.709</b>                   | <b>0</b>                                |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>67.588.561</b>                                     | <b>11.134.933</b>                  | <b>11.657.670</b> | <b>22.792.603</b>                    | <b>74.643.999</b>                   | <b>15.737.165</b>                       |
|                 | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 31              | <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                              |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 311             | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 4.255.333   | 4.283.000                          | 50.000            | 4.333.000                            | 4.634.420                           | 3.953.913                               |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>  | <b>4.255.333</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>4.634.420</b>                    | <b>3.953.913</b>                        |
|                 | <b>Riepilogo dei titoli</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | Titolo I - Entrate Correnti  | 19.309.190  | 34.390.000                         | 3.809.000         | 38.199.000                           | 41.281.138                          | 16.227.052                              |
|                 | Titolo II - Entrate in conto Capitale  | 67.588.561  | 11.134.933                         | 11.657.670        | 22.792.603                           | 74.643.999                          | 15.737.165                              |
|                 | Titolo III - Partite di Giro   | 4.255.333   | 4.283.000                          | 50.000            | 4.333.000                            | 4.634.420                           | 3.953.913                               |
|                 | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>91.153.084</b>                                     | <b>49.807.933</b>                  | <b>15.516.670</b> | <b>65.324.603</b>                    | <b>120.559.557</b>                  | <b>35.918.130</b>                       |

## USCITE Decisionale

| Capitolo codice | Denominazione   | Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013) | Previsioni iniziali dell'anno 2013 | Variazioni        | Previsioni assestate per l'anno 2013 | Previsioni di cassa per l'anno 2013 | Residui finali presunti per l'anno 2013 |
|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                 | <i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>                          |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                     |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 11              | <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>  |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 111             | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 33.557  | 392.700                            | 0                 | 392.700                              | 393.000                             | 33.257                                  |
| 112             | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                       | 1.132.432   | 7.030.354                          | 0                 | 7.030.354                            | 7.139.052                           | 1.023.734                               |
| 113             | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                 | 2.141.099   | 2.567.160                          | 0                 | 2.567.160                            | 4.059.322                           | 648.937                                 |
|                 | <b>Totale Funzionamento</b>   | <b>3.307.088</b>                                      | <b>9.990.214</b>                   | <b>0</b>          | <b>9.990.214</b>                     | <b>11.591.374</b>                   | <b>1.705.928</b>                        |
| 12              | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 121             | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                  | 3.138.597   | 5.441.914                          | 750.000           | 6.191.914                            | 6.750.000                           | 2.580.511                               |
| 122             | TRASFERIMENTI PASSIVI   | 2.944.379   | 2.380.000                          | 970.000           | 3.350.000                            | 4.300.000                           | 1.994.379                               |
| 123             | ONERI FINANZIARI  | 0   | 3.800.000                          | 0                 | 3.800.000                            | 3.800.000                           | 0                                       |
| 124             | ONERI TRIBUTARI   | 326.581   | 460.000                            | 200.000           | 660.000                              | 700.000                             | 286.581                                 |
| 125             | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 126             | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 334.764   | 1.857.124                          | 651.400           | 2.508.524                            | 2.542.558                           | 300.730                                 |
|                 | <b>Totale Interventi Diversi</b>                                      | <b>6.744.321</b>                                      | <b>13.939.038</b>                  | <b>2.571.400</b>  | <b>16.510.438</b>                    | <b>18.092.558</b>                   | <b>5.162.201</b>                        |
| 13              | <b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 14              | <b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 141             | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                                  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 142             | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                        | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                |
| 15              | <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>               | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>   | <b>10.051.409</b>                                     | <b>23.929.252</b>                  | <b>2.571.400</b>  | <b>26.500.652</b>                    | <b>29.683.932</b>                   | <b>6.868.129</b>                        |
|                 | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                           |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 21              | <b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 211             | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI             | 88.428.391  | 14.000.000                         | 15.000.000        | 29.000.000                           | 77.000.000                          | 40.428.391                              |
| 212             | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             | 2.058.975   | 460.000                            | 200.000           | 660.000                              | 1.500.000                           | 1.218.975                               |
| 213             | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                         | 0   | 0                                  | 8.861.500         | 8.861.500                            | 8.861.500                           | 0                                       |
| 214             | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                               | 3.000.000   | 10.000                             | 0                 | 10.000                               | 10.000                              | 3.000.000                               |
| 215             | INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PER LE CESSATO DAL SERVIZIO       | 69.921  | 650.000                            | 0                 | 650.000                              | 650.000                             | 69.921                                  |
|                 | <b>Totale Investimenti</b>  | <b>93.557.287</b>                                     | <b>15.120.000</b>                  | <b>24.061.500</b> | <b>39.181.500</b>                    | <b>88.021.500</b>                   | <b>44.717.287</b>                       |
| 22              | <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 221             | RIMBORSI DI MUTUI   | 516.457   | 6.652.433                          | 0                 | 6.652.433                            | 6.652.433                           | 516.457                                 |
| 222             | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                     | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 223             | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 224             | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                  | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
| 225             | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI   | 0   | 0                                  | 0                 | 0                                    | 0                                   | 0                                       |
|                 | <b>Totale Oneri Comuni</b>  | <b>516.457</b>  | <b>6.652.433</b>                   | <b>0</b>          | <b>6.652.433</b>                     | <b>6.652.433</b>                    | <b>516.457</b>                          |
|                 | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                | <b>94.073.744</b>                                     | <b>21.772.433</b>                  | <b>24.061.500</b> | <b>45.833.933</b>                    | <b>94.673.933</b>                   | <b>45.233.744</b>                       |
|                 | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 31              | <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>              |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
| 311             | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 2.878.365   | 4.283.000                          | 50.000            | 4.333.000                            | 5.686.498                           | 1.524.867                               |
|                 | <b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>                                  | <b>2.878.365</b>                                      | <b>4.283.000</b>                   | <b>50.000</b>     | <b>4.333.000</b>                     | <b>5.686.498</b>                    | <b>1.524.867</b>                        |
|                 | <b>Riepilogo dei titoli</b>   |   |                                    |                   |                                      |                                     |   |
|                 | TITOLO I - USCITE CORRENTI  | 10.051.409  | 23.929.252                         | 2.571.400         | 26.500.652                           | 29.683.932                          | 6.868.129                               |
|                 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                                  | 94.073.744  | 21.772.433                         | 24.061.500        | 45.833.933                           | 94.673.933                          | 45.233.744                              |
|                 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO  | 2.878.365   | 4.283.000                          | 50.000            | 4.333.000                            | 5.686.498                           | 1.524.867                               |
|                 | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>   | <b>107.003.518</b>                                    | <b>49.984.685</b>                  | <b>26.682.900</b> | <b>76.667.585</b>                    | <b>130.044.363</b>                  | <b>53.626.740</b>                       |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                  | <b>91.153.084</b>                                     | <b>49.807.933</b>                  | <b>15.516.670</b> | <b>65.324.603</b>                    | <b>120.559.557</b>                  | <b>35.918.130</b>                       |
|                 | <b>SALDI DI COMPETENZA</b>  | <b>-15.850.434</b>                                    | <b>-176.752</b>                    |                   | <b>-11.342.982</b>                   | <b>-9.484.806</b>                   | <b>-17.708.610</b>                      |
|                 | Utilizzo Avanzo di Amministrazione                                    |   | 191.053                            |                   | 13.593.046                           |                                     |   |
|                 | <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                   |   | <b>14.301</b>                      |                   | <b>2.250.064</b>                     | <b>19.958.674</b>                   |   |

|  |           |
|--|-----------|
| (*) Risultato di amministrazione - parte vincolata | 2.044.469 |
| - parte disponibile                                | 205.595   |

***Quadro generale riassuntivo  
della Gestione Finanziaria***

ALLEGATO C

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| ENTRATE  | 1a Variaz. Prev. 2013 |                    | Preventivo 2013   |                    |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | COMPETENZA            | CASSA              | COMPETENZA        | CASSA              |
| - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                                | 1.014.000             | 2.029.030          | 880.000           | 1.000.000          |
| - Entrate diverse  | 37.185.000            | 39.252.108         | 33.510.000        | 35.922.000         |
| A) Totale entrate correnti   | <b>38.199.000</b>     | <b>41.281.138</b>  | <b>34.390.000</b> | <b>36.922.000</b>  |
| - Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti | 420.000               | 13.220.000         | 410.000           | 410.000            |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale                       | 17.372.603            | 19.651.290         | 5.724.933         | 10.041.818         |
| - Accensione di prestiti (F)   | 5.000.000             | 41.772.709         | 5.000.000         | 54.500.000         |
| B) Totale entrate c/capitale   | <b>22.792.603</b>     | <b>74.643.999</b>  | <b>11.134.933</b> | <b>64.951.818</b>  |
| C) Entrate per partite di giro   | 4.333.000             | 4.634.420          | 4.283.000         | 4.603.000          |
| (A+B+C) Totale entrate   | <b>65.324.603</b>     | <b>120.559.557</b> | <b>49.807.933</b> | <b>106.476.818</b> |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale                          | 13.593.046            | 29.443.480         | 191.053           | 25.724.121         |
| <b>Totali a pareggio</b>   | <b>78.917.649</b>     | <b>150.003.037</b> | <b>49.998.986</b> | <b>132.200.939</b> |

| USCITE   | 1a Variaz. Prev. 2013 |                    | Preventivo 2013   |                    |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | COMPETENZA            | CASSA              | COMPETENZA        | CASSA              |
| - Funzionamento  | 9.990.214             | 11.591.374         | 9.990.214         | 10.792.410         |
| - Interventi diversi                                   | 16.510.438            | 18.092.558         | 13.939.038        | 17.857.124         |
| - Oneri comuni   | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri               | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| A1) Totale uscite correnti                             | <b>26.500.652</b>     | <b>29.683.932</b>  | <b>23.929.252</b> | <b>28.649.534</b>  |
| - Investimenti   | 39.181.500            | 88.021.500         | 15.120.000        | 89.300.000         |
| - Oneri comuni   | 6.652.433             | 6.652.433          | 6.652.433         | 6.652.433          |
| B1) Totale uscite c/capitale                           | <b>45.833.933</b>     | <b>94.673.933</b>  | <b>21.772.433</b> | <b>95.952.433</b>  |
| C1) Uscite per partite di giro                         | 4.333.000             | 5.686.498          | 4.283.000         | 4.285.291          |
| (A1+B1+C1) Totale uscite                               | <b>76.667.585</b>     | <b>130.044.363</b> | <b>49.984.685</b> | <b>128.887.258</b> |
| D1) Risultato di amministrazione presunto finale       | 2.250.064             | 19.958.674         | 14.301            | 3.313.681          |
| <b>Totali a pareggio</b>                               | <b>78.917.649</b>     | <b>150.003.037</b> | <b>49.998.986</b> | <b>132.200.939</b> |

| RISULTATI DIFFERENZIALI   | 1a Variaz. Prev. 2013 |             | Preventivo 2013 |             |
|---|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|
|   | COMPETENZA            | CASSA       | COMPETENZA      | CASSA       |
| (A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b> | 11.698.348            | 11.597.206  | 10.460.748      | 8.272.466   |
| (B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>                                   | -23.041.330           | -20.029.934 | -10.637.500     | -31.000.615 |
| (A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>               | -16.342.982           | -50.205.437 | -5.176.752      | -77.228.149 |
| (A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>                | -11.342.982           | -8.432.728  | -176.752        | -22.728.149 |
| (A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>                           | -11.342.982           | -9.484.806  | -176.752        | -22.410.440 |

***Tabella dimostrativa del Risultato  
di Amministrazione presunto***

ALLEGATO D

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Fondo cassa iniziale  | 30.851.688        |
| + Residui attivi iniziali   | 139.471.539       |
| - Residui passivi iniziali  | -149.350.606      |
| <b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>   | <b>20.972.621</b> |
| + Entrate già accertate nell'esercizio  | 62.055.643        |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio   | -82.601.559       |
| +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio                                       | -367.318          |
| -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio                                      | -13.533.659       |
| <b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>                        | <b>13.593.046</b> |
| + Entrate presunte per il restante periodo  | 0                 |
| - Uscite presunte per il restante periodo   | 0                 |
| +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo                                     | 0                 |
| -/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo                                    | 0                 |
| <b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2012<br/>da applicare al Bilancio Preventivo 2013</b> | <b>13.593.046</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:      |                   |
| <b>Parte vincolata</b>  |                   |
| al Trattamento di fine rapporto<br>ai Fondi per rischi ed oneri                                 |                   |
| al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli                                   |                   |
| <i>Minore riconoscimento crediti ex art. 9, co. 6.<br/>30/1998 e art. 1, co. 21 L. 647/1996</i> | 405.313           |
| <i>Mancato riconoscimento contributi<br/>manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994</i>        | 1.639.156         |
| <b>Totale parte vincolata</b>   | <b>2.044.469</b>  |
| <b>Parte disponibile</b>  | <b>11.548.577</b> |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013                                 | 2.044.469         |
| <b>Totale parte disponibile</b>   | <b>205.595</b>    |
| <b>Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2013</b>                               | <b>2.250.064</b>  |



***Preventivo Economico***  
***1° Elenco di Variazioni 2013***

**PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2013 (di derivazione finanziaria)**  
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

| <b>PARTE PRIMA</b>   |                     |                   |   |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>Entrate e spese finanziarie correnti</b>                                  |                     |                   |   |                     |                   |
| <b>RICAVI</b>  | <b>Ia Var. 2013</b> | <b>Prev. 2013</b> | <b>COSTI</b>  | <b>Ia Var. 2013</b> | <b>Prev. 2013</b> |
| Totale entrate (titoli I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario | 38.199.000          | 34.390.000        | Totale spese correnti (titolo I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario | 26.500.652          | 23.929.252        |
| <b>Totale parte I<sup>^</sup></b>  | <b>38.199.000</b>   | <b>34.390.000</b> | <b>Totale parte I<sup>^</sup></b>   | <b>26.500.652</b>   | <b>23.929.252</b> |
| <b>PARTE SECONDA</b>   |                     |                   |   |                     |                   |
| <b>Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari</b>            |                     |                   |   |                     |                   |
| A) risconti passivi iniziali   | 0                   | 0                 | A) risconti attivi iniziali   | 0                   | 0                 |
| A1) rimanenze finali   | 0                   | 0                 | A1) rimanenze iniziali  | 0                   | 0                 |
| B) produzioni interne (> 5% manut.)  | 0                   | 0                 | B) oneri in natura per produzioni interne   | 0                   | 0                 |
| C) trasferimenti attivi in natura  | 0                   | 0                 | C) trasferimenti passivi in natura  | 0                   | 0                 |
|  |                     |                   | D) quote amm.to e deperimento   | 12.550.000          | 12.550.000        |
|  |                     |                   | di cui: - immobili e impianti   | 1.800.000           | 1.800.000         |
|  |                     |                   | - attrez., macchinari e automezzi   | 450.000             | 450.000           |
|  |                     |                   | - mobili e macchine ufficio   | 200.000             | 200.000           |
|  |                     |                   | - diversi   | 10.100.000          | 10.100.000        |
|  |                     |                   | E) svalutazioni e deprezzamenti   | 0                   | 0                 |
|  |                     |                   | F) altri accantonam. (ammort. finanziario)  | 0                   | 0                 |
|  |                     |                   | G) quote di trattam. di fine rapporto   | 400.000             | 400.000           |
|  |                     |                   | G1) premio esodo e contributi L. 336/70   | 0                   | 0                 |
| D) variazioni patrimoniali straordinarie                                     | 2.500.000           | 2.500.000         | H) variazioni patrimoniali straordinarie  | 0                   | 0                 |
| di cui: - sopravvenienze attive  | 0                   | 0                 | di cui: - sopravv. passive  | 0                   | 0                 |
| - insussistenze passive  | 0                   | 0                 | - insussistenze attive  | 0                   | 0                 |
| - plusvalenze  | 2.500.000           | 2.500.000         | - minusvalenze  | 0                   | 0                 |
| E) variazioni dei residui  | 0                   | 0                 | I) variazioni dei residui:  | 0                   | 0                 |
| di cui: - minori residui passivi   | 0                   | 0                 | di cui: - maggiori residui passivi  | 0                   | 0                 |
| - maggiori residui attivi  | 0                   | 0                 | - minori residui attivi   | 0                   | 0                 |
| F) risconti attivi finali  | 0                   | 0                 | L) risconti passivi finali  | 0                   | 0                 |
| G) contributi in conto capitale  | 17.385.933          | 5.724.933         | M) giro contributi conto capitale   | 17.385.933          | 5.724.933         |
| <b>Totale parte II<sup>^</sup></b>   | <b>19.885.933</b>   | <b>8.224.933</b>  | <b>Totale parte II<sup>^</sup></b>  | <b>30.335.933</b>   | <b>18.674.933</b> |
| <b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>                            | <b>58.084.933</b>   | <b>42.614.933</b> | <b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>                                   | <b>56.836.585</b>   | <b>42.604.185</b> |
| <i>Perdita di esercizio</i>  | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>Utile di esercizio</i>   | <i>1.248.348</i>    | <i>10.748</i>     |
| <b>Totale a pareggio</b>   | <b>58.084.933</b>   | <b>42.614.933</b> | <b>Totale a pareggio</b>  | <b>58.084.933</b>   | <b>42.614.933</b> |

MODELLO E

(previsto dall'art. 12, comma 5)

## PREVENTIVO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | 1a Variazione Prev. 2013 |                   | Preventivo 2013 |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | PARZIALI                 | TOTALI            | PARZIALI        | TOTALI            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                          |                   |                 |                   |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*   |                          | 1.100.000         |                 | 1.100.000         |
| 2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti   |                          |                   |                 |                   |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   |                          |                   |                 |                   |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   |                          |                   |                 |                   |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.  |                          | 36.979.000        |                 | 33.270.000        |
| a) Tasse portuali  | 14.500.000               |                   | 12.200.000      |                   |
| b) Concessioni demaniali   | 19.000.000               |                   | 19.000.000      |                   |
| c) Contributi c.to esercizio   | 1.014.000                |                   | 880.000         |                   |
| d) Recuperi oneri di personale   | 300.000                  |                   | 300.000         |                   |
| e) Recuperi spese diverse  | 2.000.000                |                   | 400.000         |                   |
| f) Ricavi e proventi diversi   | 165.000                  |                   | 490.000         |                   |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                          | <b>38.079.000</b> |                 | <b>34.370.000</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                          |                   |                 |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**   |                          | 913.000           |                 | 823.000           |
| 7) per servizi**   |                          | 13.203.774        |                 | 10.623.774        |
| 8) per godimento beni di terzi**   |                          | 200.000           |                 | 450.000           |
| 9) per il personale**  |                          | 7.430.354         |                 | 7.430.354         |
| a) salari e stipendi   | 5.010.000                |                   | 5.010.000       |                   |
| b) oneri sociali   | 1.515.000                |                   | 1.515.000       |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  | 400.000                  |                   | 400.000         |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  | 0                        |                   | 0               |                   |
| e) altri costi   | 505.354                  |                   | 505.354         |                   |
| 10) Ammortamenti e svalutazione  |                          | 12.550.000        |                 | 12.550.000        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 10.100.000               |                   | 10.100.000      |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 2.450.000                |                   | 2.450.000       |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                          |                   |                 |                   |
| d) liquide   |                          |                   |                 |                   |
| <b>Totale Cosi (B)</b>   |                          | <b>34.297.128</b> |                 | <b>31.877.128</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>  |                          | <b>3.781.872</b>  |                 | <b>2.492.872</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                          |                   |                 |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni   |                          |                   |                 |                   |
| 16) Altri proventi finanziari  |                          | 120.000           |                 | 20.000            |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni  |                          |                   |                 |                   |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  |                          |                   |                 |                   |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |                          |                   |                 |                   |
| d) proventi diversi dai precedenti   | 120.000                  |                   | 20.000          |                   |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari   |                          | -3.800.000        |                 | -3.800.000        |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi   |                          |                   |                 |                   |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>   |                          | <b>-3.680.000</b> |                 | <b>-3.780.000</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                          |                   |                 |                   |
| 18) Rivalutazioni  |                          |                   |                 |                   |
| a) di partecipazioni   |                          |                   |                 |                   |
| b) di immobilizzazioni finanziarie   |                          |                   |                 |                   |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   |                          |                   |                 |                   |
| 19) Svalutazioni   |                          |                   |                 |                   |
| a) di partecipazioni   |                          |                   |                 |                   |
| b) di immobilizzazioni finanziarie   |                          |                   |                 |                   |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   |                          |                   |                 |                   |
| <b>Totale rettifiche di valore</b>   |                          | <b>0</b>          |                 | <b>0</b>          |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                          |                   |                 |                   |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)                        |                          | 2.500.000         |                 | 2.500.000         |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149 |                          | -938.524          |                 | -787.124          |
| 22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui   |                          |                   |                 |                   |
| 23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui  |                          |                   |                 |                   |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>  |                          | <b>1.561.476</b>  |                 | <b>1.712.876</b>  |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)   |                          | <b>1.663.348</b>  |                 | <b>425.748</b>    |
| Imposte dell'esercizio   |                          | 415.000           |                 | 415.000           |
| <b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>   |                          | <b>1.248.348</b>  |                 | <b>10.748</b>     |

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

***Relazione  
del Collegio dei Revisori***

*Allegato n. 1  
al Verbale n. 10 del 30 luglio 2013*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
AL 1° ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Vista la nota n. 8782 del 30 luglio 2013 (All. 1), con la quale il Ministero vigilante comunica all'Autorità e al Collegio dei revisori che il bilancio di previsione 2013, può essere riformulato, sulla base delle risultanze del rendiconto generale 2012, approvato con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 7749 dell'8 luglio u.s. (All. 2), recependo anche le eventuali variazioni che saranno apportate in fase di assestamento, si procede, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, all'approvazione del suddetto assestamento.

Al riguardo, l'Autorità ha trasmesso per posta elettronica al Collegio dei revisori dei conti la bozza di relazione al 1° elenco di variazioni al bilancio di previsione 2013, per la predisposizione della relazione prevista all'articolo 7, comma 1, del Regolamento sopra richiamato.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto elenco viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2013 in € 191.053, al valore effettivo di € 13.593.046, quale determinato in base alle risultanze del Bilancio consuntivo 2012, con un aumento netto di € 13.401.993.

Pertanto, l'avanzo di amministrazione 2012 pari a € 13.593.046 – di cui € 426.705 derivanti dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed € 13.166.341 determinati da un saldo positivo delle variazioni dei residui – corrisponde a quello indicato nel Rendiconto generale 2012.

Tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni in aumento pari complessivamente ad € 15.548.000, riferibili principalmente a:
  - maggior gettito delle tasse portuali e di ancoraggio € 2.300.000;
  - recupero costi di bonifica dell'area "ex deposito locomotori" in località Marittima € 1.600.000;
  - finanziamento della "Piattaforma d'altura" € 5.000.000 (cfr. nota MIT n. 5689 del 6/5/2013 - € 4.986.670);
  - maggior quota riconosciuta sul Fondo Perequativo € 1.743.000 (cfr. nota MIT n.5927 del 23/5/2013);
  - contributi UE collegati al Terminal "autostrade del mare" € 4.918.000 (cfr. Decisione della Commissione Europea del 16/11/2012 per € 2.886.400 e Progetto europeo POR CRO per € 2.031.700);
- variazioni in diminuzione per € 325.000 imputabili essenzialmente alla scadenza del contratto di locazione della vecchia sede dell'Autorità.

B) per la parte USCITE:

Variazioni in aumento pari a € 23.861.000, ascrivibili sostanzialmente a:

- nuovi investimenti ed escavi € 15.000.000;
- capitalizzazione della Società *Venice Newport Container and Logistics Spa* finalizzata all'acquisto da parte della stessa del compendio immobiliare Syndial, come da delibera del Comitato portuale n. 13 del 13 ottobre 2011 (All. 3), e trasformazione del credito di nei confronti di CFLI a fondo consortile (€ 8.861.500). Con riferimento all'acquisto di cui sopra, è stata vincolata la somma di € 8.560.000 nell'avanzo di amministrazione 2013, quale risultante a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2012.

In relazione alle uscite previste per la futura capitalizzazione della Società *Venice Newport Container and Logistics SpA*, finalizzata all'acquisto da parte della stessa del compendio

immobiliare Syndial, come da delibera del Comitato portuale n. 13 del 13 ottobre 2011, si ritiene di poter assentire con riserva, a condizione che le risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2013 - pari ad euro 8.560.000 - siano certe e stabili, fermo restando il rispetto degli obblighi scaturenti dai recenti provvedimenti di legge circa le partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni pubbliche (in particolare l'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.244/2007, l'art. 71 della legge n. 69/2009, l'art. 6, comma 19, del decreto legge n.78/2010, convertito nella Legge n.122/2012, e da ultimo l'art. 4 del decreto legge n.95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n.135), nonché l'osservanza delle indicazioni contenute nella nota della Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti – n. 2165 del 19 aprile 2013.

Resta inoltre ferma la necessità di ottemperare alle procedure disciplinate dal codice civile circa le modalità di aumento di capitale sociale di una società per azioni controllata direttamente ed/o indirettamente dall'ente pubblico.

Nel dettaglio le variazioni riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013" predisposto dall'Autorità):

### **ENTRATA**

|                                     |  |   |                          |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|
| - Conto 114.20                      | - Contributi altri Enti Pubblici                 | € | 70.000                   |
| - Conto 114.30                      | - Contributi diversi                             | € | 64.000                   |
| - Conto 121.10                      | - Tassa sulle merci                              | € | 1.300.000                |
| - Conto 121.30                      | - Tassa di ancoraggio                            | € | 1.000.000                |
| - Conto 123.20                      | - Canoni di affitto di beni patrimoniali         | € | - 325.000                |
| - Conto 123.30                      | - Interessi attivi                               | € | 100.000                  |
| - Conto 124.10                      | - Recuperi e rimborsi diversi                    | € | 1.600.000                |
| - Conto 212.10                      | - Alienazione di immobilizzazioni tecniche       | € | 10.000                   |
| - Conto 221.10                      | - Finanziamenti dallo Stato per esecuzione opere | € | 6.729.670                |
| - Conto 224.10                      | - Contributi Enti                                | € | 4.918.000                |
| - Conto 311.60                      | - Rimborso somme pagate per c/terzi              | € | 50.000                   |
| <b>Totale variazioni in entrata</b> |  |   | <b><u>15.516.670</u></b> |

**USCITA**

|                                    |  |     |                   |
|------------------------------------|--|-----|-------------------|
| - Conto 113.20                     | - Manutenzione, pulizia, vigilanza uffici      | €   | 25.000            |
| - Conto 113.30                     | - Locazioni passive                            | € - | 250.000           |
| - Conto 113.40                     | - Utenze                                       | €   | 85.000            |
| - Conto 113.50                     | - Abbonamenti a periodici e riviste            | €   | 5.000             |
| - Conto 113.80                     | - Premi di assicurazione                       | €   | 135.000           |
| - Conto 121.10                     | - Prestazioni di terzi per servizi portuali    | €   | 250.000           |
| - Conto 121.30                     | - Escavo canali e smaltimento fanghi           | €   | 500.000           |
| - Conto 122.10                     | - Contributi attinenti svil. attività portuale | €   | 150.000           |
| - Conto 122.30                     | - Partecipazione a progetti europei            | €   | 820.000           |
| - Conto 124.10                     | - Imposte, tasse e tributi vari                | €   | 200.000           |
| - Conto 126.10                     | - Spese per liti                               | €   | 700.000           |
| - Conto 126.20                     | - Fondo di riserva                             | € - | 200.000           |
| - Conto 126.30                     | - Oneri vari straordinari                      | €   | 151.400           |
| - Conto 211.10                     | - Acquisto, costruzione, trasf. opere portuali | €   | 5.500.000         |
| - Conto 211.11                     | - Progetto PPP - piattaforma d'altura          | €   | 5.000.000         |
| - Conto 211.20                     | - Escavo canali portuali e smaltimento         | €   | 4.500.000         |
| - Conto 211.50                     | - Acquisto beni immateriali                    | €   | 200.000           |
| - Conto 213.10                     | - Partecipazioni in società                    | €   | 8.861.500         |
| - Conto 311.60                     | - Rimborso somme pagate per c/terzi            | €   | 50.000            |
| <b>Totale variazioni in uscita</b> |  |     | <b>26.682.900</b> |

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate complessive ammonta ad € 65.324.603, rispetto alla previsione iniziale di € 49.807.933, mentre l'aumento complessivo delle spese previste, pari ad € 26.682.900, determina una previsione complessiva di € 76.667.585, a fronte di quella iniziale di € 49.984.685.

Nel complesso, l'assestamento di bilancio in esame comporta un incremento delle entrate per € 15.516.670, a fronte di maggiori uscite per € 26.682.900. Il saldo negativo di detta operazione è compensato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento e nel rispetto del successivo articolo 14, comma 5, mediante utilizzo di € 11.342.982 dell'avanzo di amministrazione derivante dal consuntivo 2012, pari ad € 13.593.046.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2013 risulta pari ad € 2.250.064, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2013, calcolato in € 14.301.



Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 2.044.469, secondo quanto prescritto nel Verbale del Collegio n. 6 del 22 aprile 2013, risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per € 1.639.156 in ragione del mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie *ex art.* 6 della legge n. 84/1994 e per € 405.313 a seguito del minore riconoscimento dei crediti *ex art.* 9, comma 6, della legge n. 30/1998 e art. 1, comma 21, della legge n. 647/1996 (convenzione per escavi).

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2013, calcolato in € 2.250.064 a seguito della variazione in esame, risulta pari ad € 205.595, al netto dei vincoli di disponibilità sopra specificati.

Il prospetto riepilogativo delle variazioni in conto competenza sopra esaminate è dunque il seguente:

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| <b>PREVENTIVO<br/>2013</b> | Previsioni iniziali entrate   | 49.807.933 |
|                            | Previsioni iniziali uscite  | 49.984.685 |
|                            | Disavanzo di competenza al 31.12.2013 (prima della presente variazione) | -176.752   |

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| <b>ASSESTATO<br/>2013</b> | Previsioni assestate entrate  | 65.324.603  |
|                           | Previsioni assestate uscite   | 76.667.585  |
|                           | Disavanzo di competenza al 31.12.2013 (dopo la presente variazione) | -11.342.982 |

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b> | Avanzo di amministrazione al 31.12.2012 (da Preventivo 2013)                 | 191.053    |
|                                  | Risultato di amministrazione 2013 (saldo derivante da utilizzo all'1.1.2013) | 14.301     |
|                                  | Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2012                                 | 13.593.046 |
|                                  | Avanzo di amministrazione prima della presente variazione                    | 13.593.046 |
|                                  | Avanzo di amministrazione utilizzato con la presente variazione              | 11.342.982 |
|                                  | Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2013                  | 2.250.064  |
|                                  | Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile                          | 2.044.469  |
|                                  | Avanzo di amministrazione disponibile per l'esercizio 2013                   | 205.595    |

Il Collegio fa presente che gli incrementi apportati alle previsioni di spesa non riguardano gli stanziamenti dei capitoli interessati dai limiti imposti dai commi 7 (consulenze), 8 (relazioni pubbliche), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni) e 13 (formazione) dell'art. 6 della Legge n. 122 del 30 luglio 2010 nonché dall'art. 2, comma 623 (manutenzione immobili utilizzati), della Legge Finanziaria per il 2008 imputate ai capitoli 113.25 e 211.15 appositamente costituiti in applicazione di detta normativa.

Quanto infine alle variazioni che l'Autorità propone nella gestione dei residui, risulta un abbattimento dei residui attivi, che passano da € 91.153.084 (dato da Bilancio consuntivo 2012) a € 35.918.130, come anche un'analoga diminuzione di quelli passivi, il cui volume scende da € 107.003.118 a € 53.576.740. Dette riduzioni sono imputabili principalmente ai movimenti sulle voci in conto capitale, a seguito della riduzione dei finanziamenti ed al completo utilizzo dei mutui a suo tempo sottoscritti, per la parte entrate, nonché al completamento, e quindi al pagamento, delle opere e delle infrastrutture impegnate nei precedenti esercizi, per la parte uscite.

Premesso quanto sopra il Collegio, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo 2013 da parte dei Ministeri vigilanti, preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, e con particolare riferimento alle uscite previste per la futura capitalizzazione della Società *Venice Newport Container and Logistics SpA*, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. che le risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2013 - pari ad euro 8.560.000 - siano certe e stabili;
2. che vengano rispettati gli obblighi scaturenti dai recenti provvedimenti di legge circa le partecipazioni societarie possedute dalle amministrazioni pubbliche (in particolare l'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.244/2007, l'art. 71 della legge n.69/2009, l'art. 6, comma 19, del decreto legge n.78/2010, convertito nella Legge n.122/2012, e da ultimo l'art. 4 del decreto legge n.95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n.135), nonché l'osservanza alle indicazioni all'uopo contenute nella nota della Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti – n.2165 del 19 aprile 2013.

3. che vengano rispettate le procedure disciplinate dal codice civile circa le modalità di aumento di capitale sociale di una società per azioni controllata direttamente ed/o indirettamente dall'ente pubblico.

Fatto, letto e sottoscritto.

Venezia, 30 luglio 2013

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*Dott. Gianluca Laganà*

*Dott. Alessandro Franchi*

*Dott.ssa Caterina Santese*