



**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'Alture" (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 – Recuperi 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		
Saldo iniziale		29.443.480
ENTRATE		
Correnti	41.281.138	
Conto capitale	74.643.999	
Partite di giro	<u>4.634.420</u>	120.559.557
USCITE		
Correnti	29.683.932	
Conto capitale	94.673.933	
Partite di giro	<u>5.686.498</u>	130.044.363
Saldo Finale		19.958.674

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:

	Saldi finali presunti al 31.12.2013	Saldi iniziali (Consuntivo 2012)	Differenze
ENTRATE			
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
Totale Entrate	35.918.130	91.153.084	-55.234.954
USCITE			
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
Totale Uscite	53.576.740	107.003.518	-53.426.778
Saldo Finale	-17.658.610	-15.850.434	-1.808.176

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	
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
	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
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	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
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	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
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
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
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	CAT. 2.1.2	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213 10	Realizzo di valori mobiliari	1.540	0	0	0	0	1.540
	CAT. 2.1.3	1.540	0	0	0	0	1.540
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
	CAT. 2.1.4	15.838.427	410.000	0	410.000	13.210.000	3.038.427
	UP B 2.1	15.839.967	410.000	10.000	420.000	13.220.000	3.039.967
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
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
	CAT. 2.2.1	7.816.373	5.652.433	6.729.670	12.382.103	13.065.597	7.132.879
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
222 10	Contributi della Regione	2.326.152	0	0	0	600.000	1.726.152
	CAT. 2.2.2	2.326.152	0	0	0	600.000	1.726.152
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
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0
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
	CAT. 2.2.4	4.833.360	72.500	4.918.000	4.990.500	5.985.693	3.838.167
	UP B 2.2	14.975.885	5.724.933	11.647.670	17.372.603	19.651.290	12.697.198
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
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
	CAT. 2.3.1	36.772.709	0	0	0	36.772.709	0
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
	CAT. 2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0
	UP B 2.3	36.772.709	5.000.000	0	5.000.000	41.772.709	0
	TOTALE 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							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
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
	CAT.3.1.1	4.255.333	4.283.000	50.000	4.333.000	4.634.420	3.953.913
	UP B 3.1	4.255.333	4.283.000	50.000	4.333.000	4.634.420	3.953.913
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.255.333	4.283.000	50.000	4.333.000	4.634.420	3.953.913
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
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	91.153.084	49.807.933	15.516.670	65.324.603	120.559.557	35.918.130

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>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	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
	CAT. 1.1.1	33.557	392.700	0	392.700	393.000	33.257
	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
	CAT. 1.1.2	1.132.432	7.030.354	0	7.030.354	7.139.052	1.023.734
	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
	CAT. 1.1.3	2.141.099	2.567.160	0	2.567.160	4.059.322	648.937
	UPB 1.1	3.307.088	9.990.214	0	9.990.214	11.591.374	1.705.928
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	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
	CAT. 1.2.1	3.138.597	5.441.914	750.000	6.191.914	6.750.000	2.580.511
	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
	CAT. 1.2.2	2.944.379	2.380.000	970.000	3.350.000	4.300.000	1.994.379

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
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0
	CAT. 1.2.3	0	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	326.581	460.000	200.000	660.000	700.000	286.581
	CAT. 1.2.4	326.581	460.000	200.000	660.000	700.000	286.581
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.VE DI ENTRATE CORRENTI						
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
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
	CAT. 1.2.6	334.764	1.857.124	651.400	2.508.524	2.542.558	300.730
	UP B 1.2	6.744.321	13.939.038	2.571.400	16.510.438	18.092.558	5.162.201
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	1.3.1 -	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.3	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
141 10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.						
	Categoria 1.4.2 -	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.4	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 -	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0
	UP B 1.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE 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						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
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
	CAT. 2.1.1	88.428.391	14.000.000	15.000.000	29.000.000	77.000.000	40.428.391
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
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
	CAT. 2.1.2	2.058.975	460.000	200.000	660.000	1.500.000	1.218.975

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
	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
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
	CAT. 2.1.3	0	0	8.861.500	8.861.500	8.861.500	0
	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
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
	CAT. 2.1.4	3.000.000	10.000	0	10.000	10.000	3.000.000
	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
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
	CAT. 2.1.5	69.921	650.000	0	650.000	650.000	69.921
	U P B 2.1	93.557.287	15.120.000	24.061.500	39.181.500	88.021.500	44.717.287
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
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
	CAT. 2.2.1	516.457	6.652.433	0	6.652.433	6.652.433	516.457
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0	0	0
	U P B 2.2	516.457	6.652.433	0	6.652.433	6.652.433	516.457
	TOTALE 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						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
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
	CAT.3.1.1	2.878.365	4.283.000	50.000	4.333.000	5.686.498	1.524.867
	U P B 3.1	2.878.365	4.283.000	50.000	4.333.000	5.686.498	1.524.867
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.878.365	4.283.000	50.000	4.333.000	5.686.498	1.524.867
	Riepilogo dei titoli						
	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
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	107.003.518	49.984.685	26.682.900	76.667.585	130.044.363	53.626.740
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	91.153.084	49.807.933	15.516.670	65.324.603	120.559.557	35.918.130
	SALDI DI COMPETENZA	-15.850.434	-176.752		-11.342.982	-9.484.806	-17.708.610
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		191.053		13.593.046	29.443.480	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)		14.301		2.250.064	19.958.674	

(*) 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	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
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
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	2.489.539	880.000	134.000	1.014.000	2.029.030	1.474.509
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
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
	Totale Entrate Diverse	16.819.651	33.510.000	3.675.000	37.185.000	39.252.108	14.752.543
	TOTALE 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						
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
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
		15.839.967	410.000	10.000	420.000	13.220.000	3.039.967
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE						
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
		14.975.885	5.724.933	11.647.670	17.372.603	19.651.290	12.697.198
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
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
		36.772.709	5.000.000	0	5.000.000	41.772.709	0
	TOTALE 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						
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
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
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.255.333	4.283.000	50.000	4.333.000	4.634.420	3.953.913
	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
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.153.084	49.807.933	15.516.670	65.324.603	120.559.557	35.918.130

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>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
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
	Totale Funzionamento	3.307.088	9.990.214	0	9.990.214	11.591.374	1.705.928
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
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
	Totale Interventi Diversi	6.744.321	13.939.038	2.571.400	16.510.438	18.092.558	5.162.201
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
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
	Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE 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						
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
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
	Totale Investimenti	93.557.287	15.120.000	24.061.500	39.181.500	88.021.500	44.717.287
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
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
	Totale Oneri Comuni	516.457	6.652.433	0	6.652.433	6.652.433	516.457
	TOTALE 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						
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
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
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.878.365	4.283.000	50.000	4.333.000	5.686.498	1.524.867
	Riepilogo dei titoli						
	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
	TOTALE GENERALE USCITE	107.003.518	49.984.685	26.682.900	76.667.585	130.044.363	53.626.740
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	91.153.084	49.807.933	15.516.670	65.324.603	120.559.557	35.918.130
	SALDI DI COMPETENZA	-15.850.434	-176.752		-11.342.982	-9.484.806	-17.708.610
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		191.053		13.593.046		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		14.301		2.250.064	19.958.674	

(*) 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	38.199.000	41.281.138	34.390.000	36.922.000
- 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	22.792.603	74.643.999	11.134.933	64.951.818
C) Entrate per partite di giro	4.333.000	4.634.420	4.283.000	4.603.000
(A+B+C) Totale entrate	65.324.603	120.559.557	49.807.933	106.476.818
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	13.593.046	29.443.480	191.053	25.724.121
Totale a pareggio	78.917.649	150.003.037	49.998.986	132.200.939

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	26.500.652	29.683.932	23.929.252	28.649.534
- 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	45.833.933	94.673.933	21.772.433	95.952.433
C1) Uscite per partite di giro	4.333.000	5.686.498	4.283.000	4.285.291
(A1+B1+C1) Totale uscite	76.667.585	130.044.363	49.984.685	128.887.258
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	2.250.064	19.958.674	14.301	3.313.681
Totale a pareggio	78.917.649	150.003.037	49.998.986	132.200.939

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2013		Preventivo 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	11.698.348	11.597.206	10.460.748	8.272.466
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-23.041.330	-20.029.934	-10.637.500	-31.000.615
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-16.342.982	-50.205.437	-5.176.752	-77.228.149
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-11.342.982	-8.432.728	-176.752	-22.728.149
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-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
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	20.972.621
+ 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
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	13.593.046
+ 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
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2012 da applicare al Bilancio Preventivo 2013	13.593.046

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

Preventivo Economico
1° Elenco di Variazioni 2013

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

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Ia Var. 2013	Prev. 2013	COSTI	Ia Var. 2013	Prev. 2013
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	38.199.000	34.390.000	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	26.500.652	23.929.252
Totale parte I[^]	38.199.000	34.390.000	Totale parte I[^]	26.500.652	23.929.252
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
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
Totale parte II[^]	19.885.933	8.224.933	Totale parte II[^]	30.335.933	18.674.933
Totale generale (parte I e II[^])	58.084.933	42.614.933	Totale generale (parte I e II[^])	56.836.585	42.604.185
<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>
Totale a pareggio	58.084.933	42.614.933	Totale a pareggio	58.084.933	42.614.933

MODELLO E
(previsto dall'art. 12, comma 5)

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variazione Prev. 2013		Preventivo 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
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	
Totale valore della produzione (A)		38.079.000		34.370.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
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				
Totale Cosi (B)		34.297.128		31.877.128
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.781.872		2.492.872
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-3.680.000		-3.780.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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				
Totale delle partite straordinarie		1.561.476		1.712.876
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		1.663.348		425.748
Imposte dell'esercizio		415.000		415.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.248.348		10.748

* 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
Totale variazioni in entrata			<u>15.516.670</u>

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
Totale variazioni in uscita			26.682.900

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:

PREVENTIVO 2013	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

ASSESTATO 2013	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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	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