



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

II° Elenco di Variazioni
al
Bilancio di Previsione 2013

2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il presente 2° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2013 si rende necessario, unicamente, per assestare alcune previsioni dell'entrata e della spesa sulla base delle rilevazioni contabili registrate alla data di stesura del presente documento.

Dette variazioni non vanno a modificare il risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio pari ad € 2.250.064 determinato dal 1° elenco di variazioni del 30 luglio 2013.

Di seguito vengono quindi elencate le variazioni da apportate agli stanziamenti dei capitoli finanziari attinenti al Bilancio di Previsione per l'anno 2013 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

ENTRATE*Titolo 3**– Partite di giro –*

L'assestamento del conto 311.60 – *Rimborso per somme pagate per conto terzi* – si è reso necessario in funzione di quanto, a tutt'oggi contabilizzato soprattutto in relazione alle somme introitate dalla UE e trasferite ai partners per i progetti comunitari “*Adriamos*” ed “*Empiric*” dei quali l'Autorità Portuale è capofila coordinatore e partner beneficiario. Detto adeguamento, riportato contestualmente tra le uscite, non influisce sul risultato finale.

€ 400.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ 400.000

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 –

La valutazione, dopo 10 mesi di gestione, degli interventi sostenuti e presumibilmente, ancora da sostenere consentono di diminuire lo stanziamento di

€ -35.000

Conto 113.25 – Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale –

Anche per questo capitolo vale quanto sopra espresso; pertanto si provvede a ridurre lo stanziamento di

€ -5.000

Conto 113.35 – Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali –

Nel corso dell'esercizio non si è verificata l'esigenza di ricorrere ad alcuna prestazione di consulenza; la riduzione apportata è di

€ -15.000

Conto 113.40 – Utenze varie –

Per effetto degli aumenti delle tariffe di acqua ed energia elettrica e dei conguagli che si andranno a liquidare, si stima un aumento di € **90.000**

Conto 113.80 – Premi di assicurazione –

Poiché i premi assicurativi hanno subito un notevole incremento soprattutto in relazione ai sinistri verificatisi nei passati esercizi, si rende necessario un aumento dello stanziamento di € **33.000**

Conto 113.85 – Spese di pubblicità (Legge 67/87) –

L'ammontare degli impegni assunti alla data di stesura del presente documento rende possibile una riduzione di € **-10.000**

Conto 113.95 – Spese legali, giudiziarie e varie –

L'aumento è determinato dagli onorari per le prestazioni forensi nelle cause per danni derivati dall'esposizione all'amianto intentate da ex lavoratori portuali pervenuti all'Ente solo in quest'ultimo periodo dell'esercizio € **75.000**

Conto 121.20 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale

La spesa sino ad oggi sostenuta, per le prestazioni in oggetto, considerati i numerosi interventi di manutenzione ordinaria delle aree comuni quali pulizia delle reti fognarie, campionamenti ed analisi delle acque reflue, smaltimento rifiuti, ripristini di pavimentazioni stradali, necessari ad assicurare l'operatività e la sicurezza in ambito portuale, induce ad aumentare lo stanziamento del capitolo per far fronte ad eventuali esigenze di fine esercizio € **250.000**

Conto 123.10 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie –

Un più puntuale ricalcolo degli oneri finanziari applicati agli utilizzi effettuati su mutui contratti dall'Ente, in preammortamento fino a tutto il 31/12/2013 ed in relazione all'effettivo andamento del corso dei tassi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di previsione, consente di ridurre la previsione iniziale dello stanziamento di

€ - 1.600.000

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

L'adeguamento, inevitabile, si riferisce alla prevista sentenza di condanna dell'Ente al risarcimento ad ex lavoratori portuali, dei danni derivanti dall'esposizione all'amianto (asbestosi)

€ 900.000

Conto 126.30 – Oneri vari straordinari –

Considerato quanto versato al bilancio dello Stato in relazione alle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del D.L. 31 maggio 2012, n. 78 si ritiene di aumentare lo stanziamento di

€ 17.000

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

Sulla base degli impegni già assunti, dati i maggiori oneri derivanti dagli interventi di viabilità previsti dall'AdP "Moranzani", in via del tutto prudenziale si provvede ad adeguare la previsione del capitolo

€ 300.000

Titolo III° – Partite di giro –

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

€ 400.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento)

€ 400.000

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 € 20.850.674.

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>5.234.420</u>	121.159.557
USCITE		
Correnti	28.991.932	
Conto capitale	94.673.933	
Partite di giro	<u>6.086.498</u>	129.752.363
Saldo Finale		20.850.674

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 € 35.718.130, quello dei passivi di € 54.291.740 con un saldo negativo di € 18.600.610.

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	3.753.913	4.255.333	-501.420
Totale Entrate	35.718.130	91.153.084	-55.434.954
USCITE			
Correnti	7.260.129	10.051.409	-2.791.280
Conto capitale	45.533.744	94.073.744	-48.540.000
Partite di giro	1.524.867	2.878.365	-1.353.498
Totale Uscite	54.318.740	107.003.518	-52.684.778
Saldo Finale	-18.600.610	-15.850.434	-2.750.176

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
2° Elenco di Variazioni

Gestionale

ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni 1a Variazione 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>		13.593.046	0	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	950.000	0	950.000	1.000.000	1.474.509
114 30	Contributi diversi	0	64.000	0	64.000	64.000	0
	CAT. 1.1.4	1.524.509	1.014.000	0	1.014.000	1.064.000	1.474.509
	UP B 1.1	2.489.539	1.014.000	0	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	9.800.000	0	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	4.700.000	0	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	15.600.000	0	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	85.000	0	85.000	112.952	0
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.067.501	120.000	0	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	19.225.000	0	19.225.000	20.242.952	11.291.218
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI						
124 10	Recupero e rimborsi diversi	920.949	2.000.000	0	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	2.300.000	0	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	37.185.000	0	37.185.000	39.252.108	14.752.543
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.309.190	38.199.000	0	38.199.000	41.281.138	16.227.052

ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni la Variazione 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	10.000	0	10.000	10.000	0
CAT. 2.1.2		0	10.000	0	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
U P B 2.1		15.839.967	420.000	0	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	12.382.103	0	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	12.382.103	0	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	4.990.500	0	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	4.990.500	0	4.990.500	5.985.693	3.838.167
U P B 2.2		14.975.885	17.372.603	0	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
U P 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	22.792.603	0	22.792.603	74.643.999	15.737.165
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA 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	800.000	400.000	1.200.000	1.400.000	1.144.697
311 65	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
311 70	Partite 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 istruzione licenze e contratti	48.783	300.000	0	300.000	300.000	48.783
CAT.3.1.1		4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
U P B 3.1		4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Entrate Correnti		19.309.190	38.199.000	0	38.199.000	41.281.138	16.227.052
Titolo II - Entrate in conto Capitale		67.588.561	22.792.603	0	22.792.603	74.643.999	15.737.165
Titolo III - Partite di Giro		4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		91.153.084	65.324.603	400.000	65.724.603	121.159.557	35.718.130

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni 1a Variazione 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	525.000	-35.000	490.000	550.000	26.099
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	30.285	25.000	-5.000	20.000	30.000	20.285
113 30	Locazioni passive	11.623	200.000	0	200.000	200.000	11.623
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	17.838	-15.000	2.838	0	2.838
113 40	Utenze varie	1.807.868	835.000	90.000	925.000	2.200.000	532.868
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	25.000	0	25.000	25.000	1.469
113 55		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	255.000	33.000	288.000	288.000	0
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	1.455	60.000	-10.000	50.000	50.000	1.455
113 90	Spese di rappresentanza	0	322	0	322	322	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	6.408	100.000	75.000	175.000	100.000	81.408
	CAT. 1.1.3	2.141.099	2.567.160	133.000	2.700.160	4.067.322	773.937
	UPB 1.1	3.307.088	9.990.214	133.000	10.123.214	11.599.374	1.830.928
	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	2.350.000	0	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	250.000	2.950.000	2.900.000	1.372.132
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	392.695	950.000	0	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	6.191.914	250.000	6.441.914	6.750.000	2.830.511
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	810.000	1.050.000	0	1.050.000	1.700.000	160.000
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo	312.648	400.000	0	400.000	600.000	112.648
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.821.731	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	1.721.731
	CAT. 1.2.2	2.944.379	3.350.000	0	3.350.000	4.300.000	1.994.379

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni la Variazione 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	-1.600.000	2.200.000	3.100.000	-900.000
	CAT. 1.2.3	0	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	3.100.000	-900.000
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	326.581	660.000	0	660.000	700.000	286.581
	CAT. 1.2.4	326.581	660.000	0	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	1.100.000	900.000	2.000.000	1.100.000	925.217
126 20	Fondo di riserva	0	470.000	0	470.000	470.000	0
126 30	Oneri vari straordinari	309.547	938.524	17.000	955.524	972.558	292.513
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	334.764	2.508.524	917.000	3.425.524	2.542.558	1.217.730
	UP B 1.2	6.744.321	16.510.438	-433.000	16.077.438	17.392.558	5.429.201
	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, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
141 10	Pensioni ed altri oneri similari 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	26.500.652	-300.000	26.200.652	28.991.932	7.260.129
	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	14.000.000	300.000	14.300.000	38.000.000	31.453.955
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura		5.000.000	0	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	10.000.000	0	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	29.000.000	300.000	29.300.000	77.000.000	40.728.391
	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	500.000	0	500.000	1.300.000	1.182.538
	CAT. 2.1.2	2.058.975	660.000	0	660.000	1.500.000	1.218.975

USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni 1a Variazione 2013	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
213 10	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autontà	0	8.861.500	0	8.861.500	8.861.500	0
	CAT. 2.1.3	0	8.861.500	0	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	39.181.500	300.000	39.481.500	88.021.500	45.017.287
	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	45.833.933	300.000	46.133.933	94.673.933	45.533.744
	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	800.000	400.000	1.200.000	2.300.000	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	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	U P B 3.1	2.878.365	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.878.365	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - Uscite Correnti	10.051.409	26.500.652	-300.000	26.200.652	28.991.932	7.260.129
	TITOLO II - Uscite in conto Capitale	94.073.744	45.833.933	300.000	46.133.933	94.673.933	45.533.744
	TITOLO III - Partite di Giro	2.878.365	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	107.003.518	76.667.585	400.000	77.067.585	129.752.363	54.318.740
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	91.153.084	65.324.603	400.000	65.724.603	121.159.557	35.718.130
	SALDI DI COMPETENZA	-15.850.434	-11.342.982		-11.342.982	-8.592.806	-18.600.610
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		13.593.046		13.593.046	29.443.480	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)		2.250.064		2.250.064	20.850.674	

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

Preventivo 2013
2° Elenco di Variazioni

Decisionale

ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni 1a Variazione 2013	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013	Residui finali presunti per l'anno 2013
	Avanzo di amministrazione presunto		13.593.046	0	13.593.046		
	Fondo iniziale di cassa presunto					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	1.014.000	0	1.014.000	1.064.000	1.474.509
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	2.489.539	1.014.000	0	1.014.000	2.029.030	1.474.509
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
121	ENTRATE TRIBUTARIE	1.554.362	15.600.000	0	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	19.225.000	0	19.225.000	20.242.952	11.291.218
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.925.820	2.300.000	0	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	37.185.000	0	37.185.000	39.252.108	14.752.543
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.309.190	38.199.000	0	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	10.000	0	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	420.000	0	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	12.382.103	0	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	4.990.500	0	4.990.500	5.985.693	3.838.167
		14.975.885	17.372.603	0	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	22.792.603	0	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	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.783.913
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Entrate Correnti	19.309.190	38.199.000	0	38.199.000	41.281.138	16.227.052
	Titolo II - Entrate in conto Capitale	67.588.561	22.792.603	0	22.792.603	74.643.999	15.737.165
	Titolo III - Partite di Giro	4.255.333	4.333.000	400.000	4.733.000	5.234.420	3.753.913
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.153.084	65.324.603	400.000	65.724.603	121.159.557	35.718.130

USCITE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2012 (iniziali 2013)	Previsioni 1a Variazione 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	133.000	2.700.160	4.067.322	773.937
	Totale Funzionamento	3.307.088	9.990.214	133.000	10.123.214	11.599.374	1.830.928
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.138.597	6.191.914	250.000	6.441.914	6.750.000	2.830.511
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.944.379	3.350.000	0	3.350.000	4.300.000	1.994.379
123	ONERI FINANZIARI	0	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	3.100.000	-900.000
124	ONERI TRIBUTARI	326.581	660.000	0	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	2.508.524	917.000	3.425.524	2.542.558	1.217.730
	Totale Interventi Diversi	6.744.321	16.510.438	-433.000	16.077.438	17.392.558	5.429.201
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE 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	26.500.652	-300.000	26.200.652	28.991.932	7.260.129
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	88.428.391	29.000.000	300.000	29.300.000	77.000.000	40.728.391
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.058.975	660.000	0	660.000	1.500.000	1.218.975
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	8.861.500	0	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 PERS. LE CESSATO DAL SERVIZIO	69.921	650.000	0	650.000	650.000	69.921
	Totale Investimenti	93.557.287	39.181.500	300.000	39.481.500	88.021.500	45.017.287
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	45.833.933	300.000	46.133.933	94.673.933	45.533.744
	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	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.878.365	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.051.409	26.500.652	-300.000	26.200.652	28.991.932	7.260.129
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	94.073.744	45.833.933	300.000	46.133.933	94.673.933	45.533.744
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.878.365	4.333.000	400.000	4.733.000	6.086.498	1.524.867
	TOTALE GENERALE USCITE	107.003.518	76.667.585	400.000	77.067.585	129.752.363	54.318.740
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	91.153.084	65.324.603	400.000	65.724.603	121.159.557	35.718.130
	SALDI DI COMPETENZA	-15.850.434	-11.342.982		-11.342.982	-8.592.806	-18.600.610
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		13.593.046		13.593.046		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		2.250.064		2.250.064	20.850.674	

(*) 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	2a Variaz. Prev. 2013		1a Variaz. Prev. 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.014.000	2.029.030	1.014.000	2.029.030
- Entrate diverse	37.185.000	39.252.108	37.185.000	39.252.108
A) Totale entrate correnti	38.199.000	41.281.138	38.199.000	41.281.138
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	420.000	13.220.000	420.000	13.220.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	17.372.603	19.651.290	17.372.603	19.651.290
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	41.772.709	5.000.000	41.772.709
B) Totale entrate c/capitale	22.792.603	74.643.999	22.792.603	74.643.999
C) Entrate per partite di giro	4.733.000	5.234.420	4.333.000	4.634.420
(A+B+C) Totale entrate	65.724.603	121.159.557	65.324.603	120.559.557
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	13.593.046	29.443.480	13.593.046	29.443.480
Totale a pareggio	79.317.649	150.603.037	78.917.649	150.003.037

USCITE	2a Variaz. Prev. 2013		1a Variaz. Prev. 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.123.214	11.599.374	9.990.214	11.591.374
- Interventi diversi	16.077.438	17.392.558	16.510.438	18.092.558
- 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	26.200.652	28.991.932	26.500.652	29.683.932
- Investimenti	39.481.500	88.021.500	39.181.500	88.021.500
- Oneri comuni	6.652.433	6.652.433	6.652.433	6.652.433
B1) Totale uscite c/capitale	46.133.933	94.673.933	45.833.933	94.673.933
C1) Uscite per partite di giro	4.733.000	6.086.498	4.333.000	5.686.498
(A1+B1+C1) Totale uscite	77.067.585	129.752.363	76.667.585	130.044.363
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	2.250.064	20.850.674	2.250.064	19.958.674
Totale a pareggio	79.317.649	150.603.037	78.917.649	150.003.037

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variaz. Prev. 2013		1a Variaz. Prev. 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	11.998.348	12.289.206	11.698.348	11.597.206
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-23.341.330	-20.029.934	-23.041.330	-20.029.934
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-16.342.982	-49.513.437	-16.342.982	-50.205.437
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-11.342.982	-7.740.728	-11.342.982	-8.432.728
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-11.342.982	-8.592.806	-11.342.982	-9.484.806

***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 2013 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
2° 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	2a Var. 2013	1a Var. 2013	COSTI	2a Var. 2013	1a Var. 2013
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	38.199.000	38.199.000	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	26.200.652	26.500.652
Totale parte I[^]	38.199.000	38.199.000	Totale parte I[^]	26.200.652	26.500.652
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 ammort. 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	D) 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	17.372.603	17.372.603	M) giro contributi conto capitale	17.372.603	17.372.603
Totale parte II[^]	19.872.603	19.872.603	Totale parte II[^]	30.322.603	30.322.603
Totale generale (parte I e II[^])	58.071.603	58.071.603	Totale generale (parte I e II[^])	56.523.255	56.823.255
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>1.548.348</i>	<i>1.248.348</i>
Totale a pareggio	58.071.603	58.071.603	Totale a pareggio	58.071.603	58.071.603

MODELLO E

(previsto dall'art. 12, comma 5)

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variazione Prev. 2013		1a Variazione Prev. 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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		36.979.000		36.979.000
a) Tasse portuali	14.500.000		14.500.000	
b) Concessioni demaniali	19.000.000		19.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.014.000		1.014.000	
d) Recuperi oneri di personale	300.000		300.000	
e) Recuperi spese diverse	2.000.000		2.000.000	
f) Ricavi e proventi diversi	165.000		165.000	
Totale valore della produzione (A)		38.079.000		38.079.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		1.003.000		913.000
7) per servizi**		14.396.774		13.203.774
8) per godimento beni di terzi**		200.000		200.000
9) <i>per il personale**</i>		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) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		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 Così (B)		35.580.128		34.297.128
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.498.872		3.781.872
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		120.000		120.000
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		120.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-2.200.000		-3.800.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-2.080.000		-3.680.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
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 indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-955.524		-938.524
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		1.544.476		1.561.476
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		1.963.348		1.663.348
Imposte dell'esercizio		415.000		415.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.548.348		1.248.348

* 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***

**RELAZIONE ALLA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

La presente Relazione è predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità (d'ora in avanti Regolamento) dell'Autorità portuale di Venezia (d'ora in avanti Autorità) ed in forza delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 112.

I documenti e gli elementi in base ai quali è redatta la presente Relazione sono stati forniti tramite posta elettronica a cura della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità.

L'Autorità ha infatti rappresentato, nella Relazione trasmessa al Collegio, che il documento in esame ha sostanzialmente un impatto neutro rispetto ai saldi di bilancio, in quanto comporta previsioni in aumento sia in entrata che in uscita pari a € 400.000, tali pertanto da non modificare il risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio.

Le evidenze maggiori dell'intervento modificativo in esame riguardano prevalentemente minori oneri finanziari per € 1.600.000 relativi agli effettivi utilizzi dei mutui contratti dall'Ente e maggiori spese per liti, per complessivi € 900.000, alla luce delle previste sentenze di condanna dell'Ente al risarcimento a favore di ex lavoratori portuali per i danni derivanti dall'esposizione all'amianto.

Nel dettaglio le variazioni riguardano i seguenti conti, sia in entrata che in uscita:

Conto	2nda VARIAZIONE	PREVISIONI FINALI	2nda VAR. % var.	
ENTRATE				
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	€ 400.000	1.250.000	50%
USCITE				
113.20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza uffici e spese di riscaldamento	€ - 35.000	515.000	-7%
113.25	Manutenzione Fabbricati APV	€ - 5.000	20.000	-20%
113.35	Consulenze	€ - 15.000	2.838	-84%
113.40	Utenze varie	€ 90.000	1.010.000	11%
113.80	Premi di assicurazione	€ 33.000	423.000	13%
113.85	Spese di pubblicità (L. 67/87)	€ - 10.000	50.000	-17%
113.95	Spese legali	€ 75.000	175.000	75%
121.20	Manutenzione parti comuni	€ 250.000	2.950.000	9%
123.10	Interessi passivi	€ - 1.600.000	2.200.000	-42%
126.10	Spese per liti	€ 900.000	2.700.000	82%
126.30	Oneri vari straordinari	€ 17.000	1.106.924	2%
211.10	Opere portuali	€ 300.000	19.800.000	2%
311.60	Rimb. per somme pagate per c. terzi	€ 400.000	1.250.000	50%

Nell'ultima colonna di destra della tabella ("2nda VAR. % var.") è indicato il valore percentuale dell'entità dell'attuale variazione per ciascun conto (in + o in -) rispetto alla consistenza del conto stesso rispetto all'ultima variazione.

Di seguito si riportano gli effetti complessivi della variazione in esame:

TOTALE VARIAZIONI USCITE	€	400.000
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	€	400.000
RISULTATO VARIAZIONE	€	-

TOTALI		
INIZIALI		FINALI
49.807.933	ENTRATE	65.724.603
49.984.685	USCITE	77.067.585
- 176.752	SALDO	- 11.342.982

Il Collegio fa presente che gli incrementi apportati alle previsioni di spesa non riguardano gli stanziamenti dei capitoli interessati dai limiti imposti dai commi 8 (relazioni pubbliche), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni) e 13 (formazione) dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e comma 2 (autovetture) dell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il conto 113.35 "spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali", anch'esso interessato dal limite imposto dal comma 7 dell'art. 6 del citato d.-l. n. 78/2010, è invece oggetto di variazione che ne riduce comunque lo stanziamento.

Le variazioni in esame, pur interessando i capitoli inclusi nella spesa per "consumi intermedi", osservano il limite introdotto dal comma 3 (riduzione di spese per consumi intermedi) dell'art. 8 del d.-l. n. 95/2012 e le economie derivanti dall'applicazione della norma sono state stanziare al cap. 126.30 e versate al Bilancio dello Stato.

Il Collegio segnala altresì che risulta osservato il limite di spesa di cui all'art. 2, c. 623 e ss. della Legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), relativo alle manutenzioni degli immobili utilizzati dall'Ente, i cui stanziamenti sono appostati nei capitoli 113.25 e 211.15, appositamente costituiti in applicazione di detta normativa.

Relativamente alla variazione in diminuzione del conto 123.10 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie", si fa presente che in base a quanto comunicato dall'Autorità con nota N. 17717 del 27 novembre 2013, lo stanziamento iniziale di € 3.800.000 si è rivelato sovrastimato, a seguito della diminuzione dei tassi di interesse e dei minori "tiraggi" dei mutui contratti dall'Autorità. Pertanto lo stesso è stato rimodulato in funzione delle effettive necessità di spesa e, comunque, mantenendo un necessario margine precauzionale. Le risorse in tal modo liberatesi sono state destinate alla copertura delle maggiori uscite connesse alla variazione di cui trattasi, nel rispetto dell'articolo 14, comma 5 del Regolamento.

Nel complesso, a seguito della variazione in esame, l'assestamento del bilancio di previsione 2013 comporta un aumento delle risorse e delle uscite per € 400.000, non rilevando variazioni all'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013, che rimane pertanto pari a € 205.595 al netto del

vincolo di disponibilità pari a € 2.044.469. Viene infatti confermato il vincolo di tale somma in ragione del mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie, ex art. 6 della legge n. 84/1994, per € 1.639.156 e del minore riconoscimento dei crediti ex art. 9, c. 6, della legge n. 30/1998 e art. 1, c. 21, della legge n. 647/1996 (convenzione per escavi) per € 405.313.

Premesso quanto sopra il Collegio, preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte e dei chiarimenti forniti dall'Ente nel corso dell'esame delle variazioni stesse, esprime parere favorevole al loro ulteriore corso.



La presente Relazione è letta, approvata e sottoscritta.

Roma, 27 novembre 2013

Dott. Gianluca LAGANÀ

.....

Dott. Alessandro FRANCHI

.....

Dott.ssa Caterina SANTESE

.....