



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

# *1° Elenco di Variazioni*

*al*

*Bilancio di Previsione 2014*



**1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il presente 1° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2014 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2014 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2013, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con PEC M\_IT-PORTI/7375 dell' 11 luglio 2014, ed adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2013;
- b) adeguare i capitoli rientranti nei "consumi intermedi" per ottenere l'ulteriore riduzione del 5% previsto dall'art. 50, comma 3 del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con modifiche dalla Legge 23.06.2014, n. 89;
- c) aumentare lo stanziamento destinato alla realizzazione di opere ed escavi mediante l'utilizzo di parte della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione ;
- d) assestare alcune previsioni dell'entrata e della spesa sulla base delle rilevazioni contabili a tutto il primo semestre 2014.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2014 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

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

L'avanzo di amministrazione da applicare al Preventivo 2014, previsto inizialmente in € 2.250.064, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2013 (€ 11.090.662) con un incremento di

€ **8.840.598**

=====

*Conto 114.20 – Contributi altri Enti Pubblici*

L'importo del capitolo viene adeguato considerando i contributi a fronte delle spese sostenute per la partecipazione ai progetti "TEN-T ANNA", "EASYCONNECTING", "TEN-T NAPADRAG", "ADRIPLAN" e "INWAPO".

€ **1.164.477**

*Conto 114.30 – Contributi diversi*

Si provvede a registrare il contributo ricevuto relativamente alla partecipazione ai progetti "City Logistics Expo 2007" e Transport Logistics 2007.

€ **16.542**

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

Trattasi di maggiori importi introitati rispetto allo stanziamento appostato in sede di bilancio di Previsione 2014 da € 4.000.000 a € 5.312.442.

€ **1.312.442**

*Titolo 3 – Partite di giro –*

Si rende necessario assestare il conto 311.60 – *Rimborso per somme pagate per conto terzi* in funzione della contabilizzazione dei pagamenti effettuati da APV e rimborsati da ENI Spa per la realizzazione di un sistema di protezione dell'oleodotto litoraneo situato di fronte al Terminal

Autostrade del Mare di Fusina. Detta variazione riportata  
contestualmente tra le uscite non influisce sul risultato finale. € 5.500.000

**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento) € 7.993.461**

USCITE

L'articolo 50, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede una ulteriore la riduzione della spesa per consumi intermedi per l'anno 2014 del 5% di quella sostenuta nel 2010 per consentire il rispetto del nuovo limite (pari complessivamente ad € 2.661.860), si è provveduto ad apportare le seguenti variazioni

*Conto 112.50 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie –* € - 100.000

*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 –* € - 21.000

*Conto 113.85 – Spese di pubblicità (L. 67/87) –* € - 5.000

*Conto 121.40 – Spese promozionali e di propaganda –* € - 20.000

Per contro si sono rese necessarie anche alcune variazioni in aumento per altri capitoli rientranti nei “consumi intermedi”:

*Conto 113.15 – Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici –* € 1.000

*Conto 113.60 – Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici –* € 20.000

*Conto 113.80 – Premi di assicurazione –* € 1.000

\*\*\*

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

Si provvede a ridurre lo stanziamento nel rispetto del nuovo limite di spesa introdotto dall'art. 1 co. 5 della Legge 125/2013 di conversione del D. L. 101/2013. € - 1.784

Altre variazioni conseguenti all'andamento del primo semestre di gestione:

*113.95 – Spese legali, giudiziarie e varie –*

Anche per questo capitolo si rende necessario, dopo un semestre di gestione, un adeguamento in aumento di € 50.000

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

Si registra la necessità di erogare contributi a sostegno dell'attività di CFLI e VEMARS. € 260.000

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

L'importo è determinato, oltre che dall'incremento delle risorse destinate al progetto INWAPO, dall'assunzione a bilancio dei seguenti progetti suddivisi in più annualità e non previsti in origine: TEN-T ANNA", "EASYCONNECTING", "TE-T NAPADRAG", "ADRIPLAN" € 883.000

*Conto 123.10 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie –*

Gli oneri finanziari pagati sinora sulle rate dei mutui contratti dall'ente consentono di ridurre la previsione iniziale dello stanziamento di € - 500.000

*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 –*

Le somme derivanti dalla riduzione del 5% della spesa per consumi intermedi ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 devono essere versate al bilancio dello Stato. Per tale motivo il capitolo subisce un aumento di.

€ 187.032

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

L'accertamento del Fondo Iva destinato al finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (vedi cap. 224.10 dell'entrata) e l'utilizzo di parte della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione consente di aumentare lo stanziamento inizialmente previsto di

€ 5.000.000

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

Con le medesime risorse si provvede a far fronte anche alle esigenze di ulteriori escavi e dei relativi conferimenti dei sedimenti.

€ 3.000.000

*Titolo III° – Partite di giro –*

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

€ 5.500.000

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

€ 14.754.248

**IL BILANCIO DI CASSA**

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 44.546.813, si chiude, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 con il presente elenco di variazioni, con un saldo finale presunto di € 29.309.838.

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

In Euro		
<b>Saldo iniziale</b>		<b>44.546.813</b>
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	41.758.332	
Conto capitale	17.461.540	
Partite di giro	<u>12.258.416</u>	<b>71.478.288</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	29.266.830	
Conto capitale	46.055.433	
Partite di giro	<u>11.393.000</u>	<b>86.715.263</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>29.309.838</b>

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



**BILANCIO DEI RESIDUI**

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, sono riportati i valori iniziali effettivi derivanti dal Consuntivo 2013 ed i valori presunti al 31.12.2014 derivanti dal presente Elenco di Variazioni. In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 27.526.553, quello dei passivi di € 52.409.172 con un saldo negativo di € 24.882.619.

Essi presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2013:

	<b>Saldi finali presunti al 31.12.2014</b>	<b>Saldi iniziali (Consuntivo 2013)</b>	<b>Differenze</b>
<b>ENTRATE</b>			
Correnti	14.159.110	17.586.423	-3.427.313
Conto capitale	7.933.918	13.020.583	-5.086.665
Partite di giro	5.433.525	7.908.941	-2.475.416
<b>Totale Entrate</b>	<b>27.526.553</b>	<b>38.515.947</b>	<b>-10.989.394</b>
<b>USCITE</b>			
Correnti	7.449.813	10.612.737	-3.162.924
Conto capitale	40.974.573	55.764.573	-14.790.000
Partite di giro	3.984.786	5.594.785	-1.609.999
<b>Totale Uscite</b>	<b>52.409.172</b>	<b>71.972.095</b>	<b>-19.562.923</b>
<b>Saldo Finale</b>	<b>-24.882.619</b>	<b>-33.456.148</b>	<b>8.573.529</b>

Si evidenzia una forte riduzione soprattutto dei residui passivi in conto capitale derivante dal completamento, e quindi al pagamento delle opere e delle infrastrutture impegnate nei precedenti esercizi.

***Preventivo 2014***  
***1° Elenco di Variazioni***  
  
***Gestionale***

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	Avanzo di amministrazione		2.250.064	8.840.598	11.090.662		
	Fondo iniziale di cassa					44.546.813	
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
111 10	Contributi dello Stato	965.030	0	0	0	829.790	135.240
	CAT. 1.1.1	965.030	0	0	0	829.790	135.240
	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 COMUNE 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 SETTORE PUBBLICO						
114 10	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
114 20	Contributi altri Enti Pubblici	1.886.581	770.000	1.164.477	1.934.477	1.350.000	2.471.058
114 30	Contributi diversi	64.000	0	16.542	16.542	16.542	64.000
	CAT. 1.1.4	1.950.581	770.000	1.181.019	1.951.019	1.366.542	2.535.058
	UP B 1.1	2.915.611	770.000	1.181.019	1.951.019	2.196.332	2.670.298
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
121 10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0	9.800.000	0	9.800.000	9.450.000	350.000
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	31.630	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	31.630
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	562.369	900.000	0	900.000	1.000.000	462.369
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	54.554	230.000	0	230.000	230.000	54.554
	CAT. 1.2.1	648.553	15.630.000	0	15.630.000	15.380.000	898.553
	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	8.019.974	20.000.000	0	20.000.000	23.000.000	5.019.974
123 20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	6.692	0	0	0	0	6.692
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.060.560	20.000	0	20.000	30.000	1.050.560
123 40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.3	9.087.226	20.020.000	0	20.020.000	23.030.000	6.077.226

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORR.VE E COMPEN.VE DI USCITE CORRENTI						
124 10	Recuperi e rimborsi diversi	2.943.552	400.000	0	400.000	800.000	2.543.552
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	276.376	270.000	0	270.000	290.000	256.376
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	0	1.639.156
	<b>CAT. 1.2.4</b>	<b>4.859.084</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>4.439.084</b>
	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	12.000	3.600
125 20	Entrate varie ed eventuali	70.349	50.000	0	50.000	50.000	70.349
	<b>CAT. 1.2.5</b>	<b>75.949</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	<b>73.949</b>
	<b>UP B 1.2</b>	<b>14.670.812</b>	<b>36.380.000</b>	<b>0</b>	<b>36.380.000</b>	<b>39.562.000</b>	<b>11.488.812</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.586.423</b>	<b>37.150.000</b>	<b>1.181.019</b>	<b>38.331.019</b>	<b>41.758.332</b>	<b>14.159.110</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
213 10	Realizzo di valori mobiliari	1.540	0	0	0	1.540	0
	<b>CAT. 2.1.3</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	10.796	0	0	0	0	10.796
214 40	Riscossione di altri crediti	267.631	0	0	0	240.000	27.631
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	400.000	0	400.000	400.000	0
	<b>CAT. 2.1.4</b>	<b>278.427</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>650.000</b>	<b>38.427</b>
	<b>UP B 2.1</b>	<b>279.967</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>651.540</b>	<b>38.427</b>
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	5.146.208	5.652.433	1.312.442	6.964.875	8.660.000	3.451.083
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.2.1</b>	<b>5.146.208</b>	<b>5.652.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>6.964.875</b>	<b>8.660.000</b>	<b>3.451.083</b>
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
222 10	Contributi della Regione	1.009.313	0	0	0	500.000	509.313
	<b>CAT. 2.2.2</b>	<b>1.009.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>509.313</b>

## ENTRATE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
224 10	Contributi Enti	4.534.624	0	0	0	900.000	3.634.624
224 20	Contributi diversi	2.050.471	0	0	0	1.750.000	300.471
	<b>CAT. 2.2.4</b>	<b>6.585.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.935.095</b>
	<b>UP B 2.2</b>	<b>12.740.616</b>	<b>5.652.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>6.964.875</b>	<b>11.810.000</b>	<b>7.895.491</b>
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.3.2</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.3.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UP B 2.3</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>13.020.583</b>	<b>11.062.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>12.374.875</b>	<b>17.461.540</b>	<b>7.933.918</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311 10	Ritenute erariali	0	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	0
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	32	475.000	0	475.000	475.000	32
311 30	Ritenute diverse	440	41.000	0	41.000	41.000	440
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	75.009	175.000	0	175.000	190.000	60.009
311 45	IVA su vendite	416	50.000	0	50.000	50.416	0
311 46	IVA a credito verso Erario	5.441	0	0	0	0	5.441
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	4.149.697	750.000	5.500.000	6.250.000	7.500.000	2.899.697
311 65	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
311 70	Parite in sospeso	3.634.313	650.000	0	650.000	1.850.000	2.434.313
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	43.593	300.000	0	300.000	310.000	33.593
	<b>CAT.3.1.1</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>UP B 3.1</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>	<b>17.586.423</b>	<b>37.150.000</b>	<b>1.181.019</b>	<b>38.331.019</b>	<b>41.758.332</b>	<b>14.159.110</b>
	<b>TITOLO II - Entrate in conto Capitale</b>	<b>13.020.583</b>	<b>11.062.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>12.374.875</b>	<b>17.461.540</b>	<b>7.933.918</b>
	<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>38.515.947</b>	<b>52.495.433</b>	<b>7.993.461</b>	<b>60.488.894</b>	<b>71.478.288</b>	<b>27.526.553</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.255	270.000	0	270.000	270.000	1.255
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	22.230	48.000	0	48.000	49.000	21.230
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	3.740	73.000	0	73.000	76.000	740
	<b>CAT. 1.1.1</b>	<b>27.225</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>395.000</b>	<b>23.225</b>
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	0
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	426.151	500.000	0	500.000	800.000	126.151
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	175.000	0	175.000	175.000	0
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	733	60.020	0	60.020	60.073	680
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	51.653	195.000	0	195.000	200.000	46.653
112 45	Emolumenti altri	30.211	90.000	0	90.000	90.000	30.211
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni vane	56.810	241.302	-100.000	141.302	150.000	48.112
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	575.826	1.515.000	0	1.515.000	1.600.000	490.826
	<b>CAT. 1.1.2</b>	<b>1.141.384</b>	<b>7.030.354</b>	<b>-100.000</b>	<b>6.930.354</b>	<b>7.329.105</b>	<b>742.633</b>
	Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.330	45.000	0	45.000	45.000	3.330
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	0	1.000	1.000	900	100
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	193.637	520.000	-21.000	499.000	550.000	142.637
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	17.111	25.000	0	25.000	35.000	7.111
113 30	Locazioni passive	13.633	200.000	0	200.000	210.000	3.633
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	16.054	-1.784	14.270	14.270	0
113 40	Utenze varie	2.162.569	800.000	0	800.000	2.000.000	962.569
113 45	Materiale di economato e di consumo	5.312	40.000	0	40.000	40.000	5.312
113 50	Abbonamento periodici e riviste	4.754	20.000	0	20.000	20.000	4.754
113 55	Spese postali	3.211	20.000	0	20.000	20.000	3.211
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	149.873	340.000	20.000	360.000	400.000	109.873
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	237	4.000	0	4.000	4.063	174
113 80	Premi di assicurazione	626	200.000	1.000	201.000	200.635	991
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	15.682	60.000	-5.000	55.000	60.000	10.682
113 90	Spese di rappresentanza	100	322	0	322	422	0
113 95	Spese legali, giudiziarie e vane	95.552	100.000	50.000	150.000	170.000	75.552
	<b>CAT. 1.1.3</b>	<b>2.665.628</b>	<b>2.390.376</b>	<b>44.216</b>	<b>2.434.592</b>	<b>3.770.290</b>	<b>1.329.929</b>
	<b>U P B 1.1</b>	<b>3.834.237</b>	<b>9.811.730</b>	<b>-55.784</b>	<b>9.755.946</b>	<b>11.494.395</b>	<b>2.095.787</b>
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	861.007	2.350.000	0	2.350.000	2.500.000	711.007
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.535.488	3.000.000	0	3.000.000	3.400.000	1.135.488
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	856.590	500.000	0	500.000	600.000	756.590
121 40	Spese promozionali e di propaganda	90.214	191.914	-20.000	171.914	200.000	62.128
	<b>CAT. 1.2.1</b>	<b>3.343.299</b>	<b>6.041.914</b>	<b>-20.000</b>	<b>6.021.914</b>	<b>6.700.000</b>	<b>2.665.213</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
122 10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	800.000	260.000	1.060.000	1.060.000	0
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	400.000	400.000	0	400.000	580.000	220.000
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.861.999	804.000	883.000	1.687.000	1.500.000	2.048.999
	<b>CAT. 1.2.2</b>	<b>2.261.999</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>3.147.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>2.268.999</b>
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.511	3.900.000	-500.000	3.400.000	3.400.000	5.511
	<b>CAT. 1.2.3</b>	<b>5.511</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>5.511</b>
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	321.736	600.000	0	600.000	600.000	321.736
	<b>CAT. 1.2.4</b>	<b>321.736</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>321.736</b>
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.VE DI ENTRATE CORRENTI						
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	792.567	800.000	700.000	1.500.000	2.200.000	92.567
126 20	Fondo di riserva	0	698.000	-200.000	498.000	498.000	0
126 30	Oneri van straordinari	53.388	994.015	187.032	1.181.047	1.234.435	0
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.2.6</b>	<b>845.955</b>	<b>2.492.015</b>	<b>687.032</b>	<b>3.179.047</b>	<b>3.932.435</b>	<b>92.567</b>
	<b>U P B 1.2</b>	<b>6.778.500</b>	<b>15.037.929</b>	<b>1.310.032</b>	<b>16.347.961</b>	<b>17.772.435</b>	<b>5.354.026</b>
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
	1.3.1 - .....	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U P B 1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI</b>						
	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
	<b>CAT. 1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.						
	Categoria 1.4.2 - .....	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.4.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U P B 1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	Categoria 1.5.1 - .....	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U P B 1.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>10.612.737</b>	<b>24.849.659</b>	<b>1.254.248</b>	<b>26.103.907</b>	<b>29.266.830</b>	<b>7.449.813</b>

## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
	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	33.828.689	6.000.000	5.000.000	11.000.000	24.500.000	20.328.689
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	4.878.112	0	0	0	900.000	3.978.112
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	15.084.474	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	15.084.474
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.1</b>	<b>53.791.275</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>33.400.000</b>	<b>39.391.275</b>
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	8.797	40.000	0	40.000	40.000	8.797
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	6.830	50.000	0	50.000	50.000	6.830
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.374.365	610.000	0	610.000	1.000.000	984.365
	<b>CAT. 2.1.2</b>	<b>1.389.992</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>999.992</b>
	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	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0	0	0	0
	<b>CAT. 2.1.4</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	29.583	250.000	0	250.000	250.000	29.583
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	18.895	63.000	0	63.000	63.000	18.895
215 30	Indennità di anzianità	18.371	410.000	0	410.000	410.000	18.371
	<b>CAT. 2.1.5</b>	<b>66.849</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>66.849</b>
	<b>U P B 2.1</b>	<b>55.248.116</b>	<b>12.463.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>20.463.000</b>	<b>35.253.000</b>	<b>40.458.116</b>
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
	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	5.802.433	0	5.802.433	5.802.433	516.457
	<b>CAT. 2.2.1</b>	<b>516.457</b>	<b>10.802.433</b>	<b>0</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	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
	<b>CAT. 2.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U P B 2.2</b>	<b>516.457</b>	<b>10.802.433</b>	<b>0</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.764.573</b>	<b>23.265.433</b>	<b>8.000.000</b>	<b>31.265.433</b>	<b>46.055.433</b>	<b>40.974.573</b>



## USCITE Gestionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311 10	Ritenute erariali	210.861	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	210.861
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	65.063	475.000	0	475.000	475.000	65.063
311 30	Ritenute diverse	2.720	41.000	0	41.000	41.000	2.720
311 40	Anticipazioni al personale	1.985	175.000	0	175.000	175.000	1.985
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	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.132.272	750.000	5.500.000	6.250.000	7.500.000	882.272
311 65	Restituzione depositi c.to fatture	99.756	200.000	0	200.000	200.000	99.756
311 70	Partite in sospeso	2.869.222	650.000	0	650.000	1.000.000	2.519.222
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	212.907	300.000	0	300.000	310.000	202.907
	CAT.3.1.1	5.594.785	4.283.000	5.500.000	9.783.000	11.393.000	3.984.786
	U P B 3.1	5.594.785	4.283.000	5.500.000	9.783.000	11.393.000	3.984.786
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.594.785</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>11.393.000</b>	<b>3.984.786</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	Titolo I - Uscite Correnti	10.612.737	24.849.659	1.254.248	26.103.907	29.266.830	7.449.813
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	55.764.573	23.265.433	8.000.000	31.265.433	46.055.433	40.974.573
	Titolo III - Partite di Giro	5.594.785	4.283.000	5.500.000	9.783.000	11.393.000	3.984.786
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>71.972.095</b>	<b>52.398.092</b>	<b>14.754.248</b>	<b>67.152.340</b>	<b>86.715.263</b>	<b>52.409.172</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>38.515.947</b>	<b>52.495.433</b>	<b>7.993.461</b>	<b>60.488.894</b>	<b>71.478.288</b>	<b>27.526.553</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-33.456.148</b>	<b>97.341</b>		<b>-6.663.446</b>	<b>-15.236.975</b>	<b>-24.882.619</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		2.250.064		11.090.662	44.546.813	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)</b>		<b>2.347.405</b>		<b>4.427.216</b>	<b>29.309.838</b>	

(*) Risultato di amministrazione - parte vincolata	2.244.396
- parte disponibile	2.182.820

***Preventivo 2014***  
***1° Elenco di Variazioni***  
  
***Decisionale***

## ENTRATE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	Avanzo di amministrazione presunto		2.250.064	8.840.598	11.090.662		
	Fondo iniziale di cassa presunto					44.546.813	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
11	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	965.030	0	0	0	829.790	135.240
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	1.950.581	770.000	1.181.019	1.951.019	1.366.542	2.535.058
	<b>Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>	<b>2.915.611</b>	<b>770.000</b>	<b>1.181.019</b>	<b>1.951.019</b>	<b>2.196.332</b>	<b>2.670.298</b>
12	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
121	ENTRATE TRIBUTARIE	648.553	15.630.000	0	15.630.000	15.380.000	898.553
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.087.226	20.020.000	0	20.020.000	23.030.000	6.077.226
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.859.084	670.000	0	670.000	1.090.000	4.439.084
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.949	60.000	0	60.000	62.000	73.949
	<b>Totale Entrate Diverse</b>	<b>14.670.812</b>	<b>36.380.000</b>	<b>0</b>	<b>36.380.000</b>	<b>39.562.000</b>	<b>11.488.812</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.586.423</b>	<b>37.150.000</b>	<b>1.181.019</b>	<b>38.331.019</b>	<b>41.758.332</b>	<b>14.159.110</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
21	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.540	0	0	0	1.540	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	278.427	410.000	0	410.000	650.000	38.427
		<b>279.967</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>651.540</b>	<b>38.427</b>
22	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE</b>						
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.146.208	5.652.433	1.312.442	6.964.875	8.660.000	3.451.083
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.009.313	0	0	0	500.000	509.313
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.585.095	0	0	0	2.650.000	3.935.095
		<b>12.740.616</b>	<b>5.652.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>6.964.875</b>	<b>11.810.000</b>	<b>7.895.491</b>
23	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>13.020.583</b>	<b>11.062.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>12.374.875</b>	<b>17.461.540</b>	<b>7.933.918</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
31	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.908.941	4.283.000	5.500.000	9.783.000	12.258.416	5.433.525
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>	<b>17.586.423</b>	<b>37.150.000</b>	<b>1.181.019</b>	<b>38.331.019</b>	<b>41.758.332</b>	<b>14.159.110</b>
	<b>TITOLO II - Entrate in conto Capitale</b>	<b>13.020.583</b>	<b>11.062.433</b>	<b>1.312.442</b>	<b>12.374.875</b>	<b>17.461.540</b>	<b>7.933.918</b>
	<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>7.908.941</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>12.258.416</b>	<b>5.433.525</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>38.515.947</b>	<b>52.495.433</b>	<b>7.993.461</b>	<b>60.488.894</b>	<b>71.478.288</b>	<b>27.526.553</b>

## USCITE Decisionale

Capitolo codice	Denominazione	Residui definitivi alla fine del 2013 (iniziali 2014)	Previsioni iniziali dell'anno 2014	Variazioni	Previsioni assestate per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui finali presunti per l'anno 2014
	<i>Disavanzo presunto di amministrazione</i>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
11	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.225	391.000	0	391.000	395.000	23.225
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.141.384	7.030.354	-100.000	6.930.354	7.329.105	742.633
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.665.628	2.390.376	44.216	2.434.592	3.770.290	1.329.929
	<b>Totale Funzionamento</b>	<b>3.834.237</b>	<b>9.811.730</b>	<b>-55.784</b>	<b>9.755.946</b>	<b>11.494.395</b>	<b>2.095.787</b>
12	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.343.299	6.041.914	-20.000	6.021.914	6.700.000	2.665.213
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.261.999	2.004.000	1.143.000	3.147.000	3.140.000	2.268.999
123	ONERI FINANZIARI	5.511	3.900.000	-500.000	3.400.000	3.400.000	5.511
124	ONERI TRIBUTARI	321.736	600.000	0	600.000	600.000	321.736
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	845.955	2.492.015	687.032	3.179.047	3.932.435	92.567
	<b>Totale Interventi Diversi</b>	<b>6.778.500</b>	<b>15.037.929</b>	<b>1.310.032</b>	<b>16.347.961</b>	<b>17.772.435</b>	<b>5.354.026</b>
13	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>10.612.737</b>	<b>24.849.659</b>	<b>1.254.248</b>	<b>26.103.907</b>	<b>29.266.830</b>	<b>7.449.813</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
21	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	53.791.275	11.000.000	8.000.000	19.000.000	33.400.000	39.391.275
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.389.992	730.000	0	730.000	1.120.000	999.992
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	10.000	0	10.000	10.000	0
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. LE CESSATO DAL SERVIZIO	66.849	723.000	0	723.000	723.000	66.849
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>55.248.116</b>	<b>12.463.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>20.463.000</b>	<b>35.253.000</b>	<b>40.458.116</b>
22	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
221	RIMBORSI DI MUTUI	516.457	10.802.433	0	10.802.433	10.802.433	516.457
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Oneri Comuni</b>	<b>516.457</b>	<b>10.802.433</b>	<b>0</b>	<b>10.802.433</b>	<b>10.802.433</b>	<b>516.457</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.764.573</b>	<b>23.265.433</b>	<b>8.000.000</b>	<b>31.265.433</b>	<b>46.055.433</b>	<b>40.974.573</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
31	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.594.785	4.283.000	5.500.000	9.783.000	11.393.000	3.984.786
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.594.785</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>11.393.000</b>	<b>3.984.786</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>10.612.737</b>	<b>24.849.659</b>	<b>1.254.248</b>	<b>26.103.907</b>	<b>29.266.830</b>	<b>7.449.813</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.764.573</b>	<b>23.265.433</b>	<b>8.000.000</b>	<b>31.265.433</b>	<b>46.055.433</b>	<b>40.974.573</b>
	<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>5.594.785</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.783.000</b>	<b>11.393.000</b>	<b>3.984.786</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>71.972.095</b>	<b>52.398.092</b>	<b>14.754.248</b>	<b>67.152.340</b>	<b>86.715.263</b>	<b>52.409.172</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>38.515.947</b>	<b>52.495.433</b>	<b>7.993.461</b>	<b>60.488.894</b>	<b>71.478.288</b>	<b>27.526.553</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-33.456.148</b>	<b>97.341</b>		<b>-6.663.446</b>	<b>-15.236.975</b>	<b>-24.882.619</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		2.250.064		11.090.662		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.347.405</b>		<b>4.427.216</b>	<b>29.309.838</b>	

(*) Risultato di amministrazione - parte vincolata	2.244.396
- parte disponibile	2.182.820

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

Allegato C

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2014		Preventivo 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.951.019	2.196.332	770.000	850.000
- Entrate diverse	36.380.000	39.562.000	36.380.000	39.972.000
A) Totale entrate correnti	<b>38.331.019</b>	<b>41.758.332</b>	<b>37.150.000</b>	<b>40.822.000</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	410.000	651.540	410.000	3.439.171
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.964.875	11.810.000	5.652.433	9.039.104
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	<b>12.374.875</b>	<b>17.461.540</b>	<b>11.062.433</b>	<b>17.478.275</b>
C) Entrate per partite di giro	9.783.000	12.258.416	4.283.000	5.958.443
(A+B+C) Totale entrate	<b>60.488.894</b>	<b>71.478.288</b>	<b>52.495.433</b>	<b>64.258.718</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.090.662	44.546.813	2.250.064	19.958.674
<b>Totale a pareggio</b>	<b>71.579.556</b>	<b>116.025.101</b>	<b>54.745.497</b>	<b>84.217.392</b>

USCITE	1a Variaz. Prev. 2014		Preventivo 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	9.755.946	11.494.395	9.811.730	10.657.430
- Interventi diversi	16.347.961	17.772.435	15.037.929	16.612.232
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0
A1) Totale uscite correnti	<b>26.103.907</b>	<b>29.266.830</b>	<b>24.849.659</b>	<b>27.269.662</b>
- Investimenti	20.463.000	35.253.000	12.463.000	35.463.000
- Oneri comuni	10.802.433	10.802.433	10.802.433	10.802.433
B1) Totale uscite c/capitale	<b>31.265.433</b>	<b>46.055.433</b>	<b>23.265.433</b>	<b>46.265.433</b>
C1) Uscite per partite di giro	9.783.000	11.393.000	4.283.000	4.953.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	<b>67.152.340</b>	<b>86.715.263</b>	<b>52.398.092</b>	<b>78.488.095</b>
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	4.427.216	29.309.838	2.347.405	5.729.297
<b>Totale a pareggio</b>	<b>71.579.556</b>	<b>116.025.101</b>	<b>54.745.497</b>	<b>84.217.392</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2014		Preventivo 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	12.227.112	12.491.502	12.300.341	13.552.338
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-18.890.558	-28.593.893	-12.203.000	-28.787.158
(A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-11.663.446	-21.102.391	-4.902.659	-20.234.820
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	-6.663.446	-16.102.391	97.341	-15.234.820
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	-6.663.446	-15.236.975	97.341	-14.229.377

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

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014**

Fondo cassa iniziale	29.443.480
+ Residui attivi iniziali	91.153.084
- Residui passivi iniziali	-107.003.518
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>13.593.046</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	72.023.614
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-73.205.257
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-4.230.698
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-2.909.957
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>11.090.662</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 da applicare al Bilancio Preventivo 2014</b>	<b>11.090.662</b>

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:</b>	
<b>Parte vincolata</b>	
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>	135.240
<i>Accantonamento ex art. 9, comma 1, Decreto Legge 78/2010</i>	470.000
<i>Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994</i>	1.639.156
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>2.244.396</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>8.846.266</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	4.427.216
di cui disponibile	2.182.820
<b>risultato di competenza</b>	<b>-6.663.446</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2014</b>	<b>4.427.216</b>



***Tabella di verifica dei  
limiti di spesa***

## Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze : - (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	89.192
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	17.838
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	71.354

Spese per consulenze : - (art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101)

d) Limite di spesa 2013	17.838
e) Spesa prevista nel 2014 (max 80%)	14.270

Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) - (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	61.179
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	12.236
c) Spesa prevista nel 2014	12.236
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	48.943

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

Spese per sponsorizzazioni - (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.700
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	2.700

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	128.104
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	64.052
c) Spesa prevista nel 2014	64.052
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	64.052

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione - (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	482.603
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	241.302
c) Spesa prevista nel 2014	141.302
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	241.302

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale - (art. 6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	19.881
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	2.628
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.300
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	24.809

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale - (art. 5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Riduzione 5% compenso Presidente	9.941
b) Riduzione 5% compenso Revisori dei conti	1.314
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.150
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	12.405

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: - (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	12.782
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	3.196

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: - (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135)

a) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	7.936
b) Limite di spesa 2014 (max 50%) (3)	3.968
c) Spesa prevista nel 2014	3.968

(3) In caso di mancata comunicazione ai fini del censimento delle autovetture detto limite sarà pari all'80 per cento di quello previsto per il 2013

Spese per consumi intermedi - (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	3.223.428
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.740.635
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (4)	374.064
<b>Ulteriore somma da versare al bilancio dello Stato pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 (4)</b>	<b>187.032</b>
d) Limite di spesa 2014 (a-c)	2.849.364
d) Spesa prevista nel 2014	2.787.644

(4) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per mobili e arredi - (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	66.735
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	13.347
c) Spesa prevista nel 2014	12.000
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2014 (a-b)	53.388

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati - (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili:	2	b) Valore degli immobili	€ 14.505.880
c) Limite di spesa (2%)			€ 290.118
d) Spesa prevista nel 2014		per manutenzione ordinaria	€ 25.000
		per manutenzione straordinaria	€ -
		in totale	€ 25.000
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	€ 73.804
		per manutenzione straordinaria	€ 83.641
		in totale	€ 157.445
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (e-c)			€ -

### Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	97.804
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	468.759
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	374.064
<b>Ulteriore somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3 del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con modifiche dalla Legge 23.06.2014, n. 89 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi</b>	<b>187.032</b>
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	53.388
<b>Totale versamenti all'Erario</b>	<b>1.181.047</b>

***Preventivo Economico***  
***1° Elenco di Variazioni 2014***

## PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2014 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Ia Var. 2014	Prev. 2014	COSTI	Ia Var. 2014	Prev. 2014
Totale entrate (titoli I <sup>o</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	38.331.019	37.150.000	Totale spese correnti (titolo I <sup>o</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	26.103.907	24.849.659
<b>Totale parte I<sup>o</sup></b>	<b>38.331.019</b>	<b>37.150.000</b>	<b>Totale parte I<sup>o</sup></b>	<b>26.103.907</b>	<b>24.849.659</b>
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	11.750.000	11.750.000
			di cui: - immobili e impianti	1.700.000	1.700.000
			- attrez., macchinari e automezzi	450.000	450.000
			- mobili e macchine ufficio	200.000	200.000
			- diversi	9.400.000	9.400.000
			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	0	0	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	0	0	- 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	6.964.875	5.652.433	M) giro contributi conto capitale	6.964.875	5.652.433
<b>Totale parte II<sup>o</sup></b>	<b>6.964.875</b>	<b>5.652.433</b>	<b>Totale parte II<sup>o</sup></b>	<b>19.114.875</b>	<b>17.802.433</b>
<b>Totale generale (parte I e II<sup>o</sup>)</b>	<b>45.295.894</b>	<b>42.802.433</b>	<b>Totale generale (parte I e II<sup>o</sup>)</b>	<b>45.218.782</b>	<b>42.652.092</b>
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>77.112</i>	<i>150.341</i>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>45.295.894</b>	<b>42.802.433</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>45.295.894</b>	<b>42.802.433</b>

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

## PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variazione Preventivo 2014		Preventivo 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.130.000		1.130.000
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.		37.181.019		36.000.000
a) Tasse portuali	14.500.000		14.500.000	
b) Concessioni demaniali	20.000.000		20.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.951.019		770.000	
d) Recuperi oneri di personale	270.000		270.000	
e) Recuperi spese diverse	400.000		400.000	
f) Ricavi e proventi diversi	60.000		60.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>38.311.019</b>		<b>37.130.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		864.000		864.000
7) per servizi**		13.113.506		11.446.290
8) per godimento beni di terzi**		200.000		200.000
9) per il personale**		7.330.354		7.430.354
a) salari e stipendi	5.015.000		5.015.000	
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	400.354		500.354	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.750.000		11.750.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.400.000		9.400.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.350.000		2.350.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
<b>Totale Cnsi (B)</b>		<b>33.257.860</b>		<b>31.690.644</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>5.053.159</b>		<b>5.439.356</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		20.000		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	20.000		20.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.400.000		-3.900.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>-3.380.000</b>		<b>-3.880.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		0
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.181.047		-994.015
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
23) <b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-1.181.047</b>		<b>-994.015</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>		<b>492.112</b>		<b>565.341</b>
Imposte dell'esercizio		415.000		415.000
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>77.112</b>		<b>150.341</b>

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

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

***Relazione  
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al Verbale n. 9/2014

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
AL 1° ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità portuale di Venezia (di seguito Autorità), l'assestamento del bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 luglio di ciascun anno. L'Autorità ha pertanto trasmesso per posta elettronica al Collegio dei revisori dei conti (di seguito Collegio) la documentazione relativa al 1° elenco di variazioni al bilancio di previsione 2014 ai fini della predisposizione della relazione prevista all'articolo 7, comma 1 del Regolamento sopra richiamato.

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 820 del 28 gennaio 2014 (All. 1) ha approvato il bilancio di previsione 2014 dell'Autorità, la quale, sulla base delle risultanze del rendiconto generale 2013, approvato dal Dicastero vigilante con nota n. 7375 dell'11 luglio 2014 (All. 2), ha quindi provveduto alla riformulazione del bilancio di previsione 2014.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto elenco viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2014 in € 2.250.064, al valore effettivo di € 11.090.662, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto generale 2013 – di cui € 12.411.404 derivanti dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed € -1.320.742 determinati da un saldo negativo delle variazioni dei residui – con un aumento netto di € 8.840.598.

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

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni in aumento pari complessivamente ad € 7993.461, riferibili principalmente a:
  - maggiori contributi da altri enti pubblici a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a progetti europei € 1.164.477
  - nuovi contributi ricevuti per la partecipazione a progetti europei € 16.542



- maggiori finanziamenti dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali € 1.312.442
- maggiori rimborsi iscritti nelle partite di giro per pagamenti in conto terzi (somme pagate dall'Autorità e rimborsate da ENI Spa per la realizzazione di un sistema di protezione di un oleodotto nell'area del Terminal di Fusina) € 5.500.000

B) per la parte USCITE:

- variazioni in aumento pari a € 15.602.032, ascrivibili sostanzialmente a:
  - nuovi investimenti ed escavi € 8.000.000
  - somme pagate per conto terzi (*cfr. supra* "Parte Entrate", Terminal Fusina) € 5.500.000
  - maggiori spese per la partecipazione a progetti comunitari € 883.000
  - maggiori spese per liti € 700.000
  - nuovi riversamenti al bilancio dello Stato € 187032
- variazioni in diminuzione pari a € 847.784, ascrivibili sostanzialmente a:
  - minori oneri finanziari derivanti dalla riduzione della previsione iniziale degli oneri finanziari pagati sulle rate di mutuo contratti dall'Autorità € 500.000

In relazione alle minori uscite, si prende atto che l'Autorità ha provveduto a ridurre la spesa per consumi intermedi per l'anno 2014 di un ulteriore 5% di quella sostenuta nel 2010 ai sensi dell'art. 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e contestualmente stanziare il versamento della stessa al bilancio dello Stato.

Pertanto le variazioni per la parte Uscite risultano complessivamente pari a € 14.754.248.

Nel dettaglio le variazioni in esame 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 2014" predisposto dall'Autorità):

**ENTRATE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazione</b>
114.20	<i>Contributi altri Enti Pubblici</i>	€ 1.164.477
114.30	<i>Contributi diversi</i>	€ 16.542
221.10	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	€ 1.312.442
311.60	<i>Rimborsi per somme pagate per c/terzi</i>	€ 5.500.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.993.461</b>

**USCITE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazione</b>
112.50	<i>Spese per corsi per il personale</i>	-€ 100.000
113.15	<i>Spese utilizzo mezzi nautici</i>	€ 1.000
113.20	<i>Manut. locali a disp. dell'Autorità</i>	-€ 21.000
113.35	<i>Spese per consulenze</i>	-€ 1.784
113.60	<i>Spese diverse</i>	€ 20.000
113.80	<i>Premi di assicurazione</i>	€ 1.000
113.85	<i>Spese di Pubblicità (L. 67/87)</i>	-€ 5.000
113.95	<i>Spese legali</i>	€ 50.000
121.40	<i>Spese promozionali e di propaganda</i>	-€ 20.000
122.10	<i>Contributi</i>	€ 260.000
122.30	<i>Partecipazione a progetti europei</i>	€ 883.000
123.10	<i>Interessi passivi</i>	-€ 500.000
126.10	<i>Spese per liti</i>	€ 700.000
126.20	<i>Fondo di riserva</i>	-€ 200.000
126.30	<i>Oneri vari straordinari</i>	€ 187.032
211.10	<i>Opere</i>	€ 5.000.000
211.20	<i>Escavi</i>	€ 3.000.000
311.60	<i>Rimborsi per somme pagate per c/terzi</i>	€ 5.500.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 14.754.248</b>

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate complessive ammonta ad € 60.488.894, rispetto alla previsione iniziale di €52.495.433, mentre l'aumento complessivo delle

spese previste, pari ad € 14.754.248, determina una previsione complessiva di € 67.152.340, a fronte di quella iniziale di € 52.398.092.

Nel complesso, l'assestamento di bilancio in esame comporta un incremento delle entrate per € 7.993.461, a fronte di maggiori uscite per € 14.754.248. 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 € 6.663.446 dell'avanzo di amministrazione derivante dal consuntivo 2013, pari ad € 11.090.662.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2014 risulta pari ad € 4.427.216, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2014, calcolato in € 2.347.405.

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 2.244.396 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;
- per € 135.240 a seguito 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), e
- per € 470.000 per l'accantonamento in applicazione dell'art. 9, c. 1 del decreto-legge n. 78/2010.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2014, calcolato in € 4.427.216 a seguito della variazione in esame, risulta pari ad € 2.182.820, al netto dei vincoli di disponibilità sopra specificati, come si evince dalla seguente tabella:

<b>PREVENTIVO 2014</b>	Previsioni iniziali entrate	52.495.433
	Previsioni iniziali uscite	52.398.092
	Disavanzo di competenza al 31.12.2014 (prima della presente variazione)	- 97.341

<b>ASSESTATO 2014</b>	Previsioni assestate entrate	60.488.894
	Previsioni assestate uscite	67.152.340
	Disavanzo di competenza al 31.12.2014 (dopo la presente variazione)	-6.663.446

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 (da Preventivo 2014)	2.250.064
	Risultato di amministrazione 2014 (saldo derivante da utilizzo all'1.1.2014)	2.347.405
	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2013	11.090.662
	Avanzo di amministrazione prima della presente variazione	11.090.662
	Avanzo di amministrazione utilizzato con la presente variazione	11.342.982
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2014	4.427.216
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	2.244.396
	<b>Avanzo di amministrazione disponibile per l'esercizio 2014</b>	<b>2.182.820</b>

Il Collegio prende atto 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. Inoltre, ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125 è stato adeguato il capitolo 113.35 (consulenze ) e, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89, risultano applicate le ulteriori riduzioni ai "consumi intermedi".

In relazione a quanto sopra esaminato, il Collegio, preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole al loro ulteriore corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 luglio 2014

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Dott. Gianluca Laganà*

*Dott. Alessandro Franchi*

*Dott.ssa Caterina Santese*

.....