

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**

**TAB. 10**

**Annesso 26**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 26**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 26**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



# **RENDICONTO GENERALE**

*per l'esercizio finanziario 2013*



***Conto Economico***

***e***

***Stato Patrimoniale***

***(Mod. previsti dagli art. 38, comma 1 e 39, comma 1  
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)***

mod. C.E.(previsto dall'art. 33, comma 1)				
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2013		Consuntivo 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		988.147		1.149.893
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.		42.352.161		39.535.650
a) Tasse portuali	16.425.168		13.790.950	
b) Concessioni demaniali	21.819.509		22.545.124	
c) Contributi c.to esercizio	1.031.189		1.654.920	
d) Recupero oneri di personale	186.805		262.521	
e) Recupero spese diverse	2.537.932		753.049	
f) Ricavi e proventi diversi	351.560		529.086	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>43.340.308</b>		<b>40.685.543</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		65.582		104.010
7) per servizi**		8.253.966		8.396.662
8) per godimento beni di terzi**		183.432		443.977
9) per il personale**		6.508.981		6.617.554
a) salari e stipendi	4.530.203		4.602.794	
b) oneri sociali	1.249.897		1.221.982	
c) trattamento di fine rapporto	344.888		335.278	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	383.993		457.500	
10) Ammortamenti e svalutazione		19.165.171		19.371.389
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.576.392		15.080.821	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.490.599		4.144.466	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	98.180		146.102	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
14) Diversi di gestione		5.697.535		5.337.469
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>39.874.667</b>		<b>40.271.061</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>				
		<b>3.465.641</b>		<b>414.482</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		1.286		1.311
16) Altri proventi finanziari		142.152		239.386
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	142.152		239.386	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.863.513		2.399.132
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>1.720.075</b>		<b>2.158.435</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>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		112.257		1.327.706
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-999.547		-741.191
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		214.805		1.857.878
23) soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-468.681		-11.386
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-1.141.166</b>		<b>2.433.007</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>		<b>604.400</b>		<b>689.054</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>405.126</b>		<b>411.736</b>
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>199.274</b>		<b>277.318</b>

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

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



STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	Anno 2013	Anno 2012	PASSIVITA'	Anno 2013	Anno 2012
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	0	0	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	159.659.283	159.606.285
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanz	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo	277.318	52.978
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	199.274	277.318
8) altre	0	0	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>160.135.855</b>	<b>159.936.581</b>
<b>Totale</b>	<b>57.250.941</b>	<b>65.652.822</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terrani e fabbricati	71.440.412	63.965.802	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.295.514	4.722.848	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.446.349	2.004.791	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) automezzi e motomezzi	22.165	44.870	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	28.221.217	34.323.675	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	538.090	714.946	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
<b>Totale</b>	<b>105.963.747</b>	<b>105.776.932</b>	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.490.173</b>	<b>2.274.704</b>
a) imprese controllate	114.353.562	105.492.142	<b>E) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) impresa controllanti	0	0	2) verso banche	128.856.934	109.324.164
d) altre imprese	130.384	192.925	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	152.106	104.356
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	5.854.268	23.684.544
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	102.020	244.725
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	542.245	0
d) verso altri	2.496.793	2.284.139	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	682.254
<b>Totale</b>	<b>117.010.739</b>	<b>107.969.206</b>	12) debiti diversi	66.989.577	85.104.525
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>280.225.427</b>	<b>279.398.960</b>	<b>Totale</b>	<b>203.394.151</b>	<b>210.144.568</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>203.394.151</b>	<b>210.144.568</b>
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCOVITI</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	1.309.894	1.089.544
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
5) acconti	0	0	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>1.309.894</b>	<b>1.089.544</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	16.619.288	13.019.063	2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	3) altre partecipazioni	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	637.363	13.205.417	4) altri titoli	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-bis) Crediti tributari	0	0	IV. Disponibilità liquide		
5) crediti verso altri	25.292.182	38.378.476	1) depositi bancari e postali	44.546.813	29.443.481
<b>Totale</b>	<b>42.548.833</b>	<b>64.602.956</b>	2) assegni	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			3) denaro e valori in cassa	0	0
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	<b>Totale</b>	<b>44.546.813</b>	<b>29.443.481</b>
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>87.095.646</b>	<b>94.046.437</b>
3) altre partecipazioni	0	0	<b>D) RATEI E RISCOVITI</b>		
4) altri titoli	0	0	1) Ratei attivi	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2) Risconti attivi	0	0
IV. Disponibilità liquide			<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) depositi bancari e postali	44.546.813	29.443.481	<b>Totale attivo</b>	<b>367.321.073</b>	<b>373.445.397</b>
2) assegni	0	0	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>367.321.073</b>	<b>373.445.397</b>
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>44.546.813</b>	<b>29.443.481</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>87.095.646</b>	<b>94.046.437</b>			
<b>D) RATEI E RISCOVITI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>367.321.073</b>	<b>373.445.397</b>			



## ***Rendiconto Finanziario***

### ***Gestionale***

CONSUNTIVO		2013			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINITI.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di amministrazione	191.053	13.401.993	13.593.046			13.593.046	
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contribui dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contribui della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. IL DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contribui della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contribui del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO							
114	10 Contribui Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contribui altri Enti Pubblici	880.000	70.000	950.000	19.477	947.712	967.189	17.189
114	30 Contribui diversi	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
	CAT. 1.1.4	880.000	134.000	1.014.000	19.477	1.011.712	1.031.189	17.189
	UPB 1.1	880.000	134.000	1.014.000	19.477	1.011.712	1.031.189	17.189
	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.2.45 e art.1 L.355/76 s.m.	8.500.000	1.300.000	9.800.000	11.093.537	0	11.093.537	1.293.537
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	0
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/02/1963, n. 52, e successive modificazioni	1.700.000	1.000.000	4.700.000	5.300.000	31.630	5.331.630	631.630
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.34/94	900.000	0	900.000	335.916	562.369	898.284	-1.716
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	290.000	0	290.000	214.093	45.952	260.045	60.045
	CAT. 1.2.1	13.300.000	2.300.000	15.600.000	16.943.545	639.950	17.583.496	1.983.496
	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	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	19.000.000	0	19.000.000	14.694.837	7.336.021	22.030.858	3.030.858
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	410.000	-325.000	85.000	83.333	0	83.333	-1.667
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	100.000	120.000	89.794	53.643	143.438	23.438
123	40 Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000
	CAT. 1.2.3	19.450.000	-225.000	19.225.000	14.867.965	7.389.664	22.257.629	3.032.629
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRAE E COMPENSAZIONI DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	400.000	1.600.000	2.000.000	192.908	2.345.024	2.537.932	537.932
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	300.000	0	300.000	26.362	160.443	186.805	-113.195
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	700.000	1.600.000	2.300.000	219.270	2.505.467	2.724.737	424.737
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.34/94	10.000	0	10.000	2.582	5.600	8.182	-1.818
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	40.921	49.842	89.863	39.863
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	42.603	55.442	98.045	38.045
	UPB 1.2	33.510.000	3.675.000	37.185.000	32.073.283	10.590.523	42.663.907	5.478.907
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.390.000	3.809.000	38.199.000	32.092.860	11.602.235	43.695.095	5.496.095

## ENTRATE

2013

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
						29.443.481			
965.030		965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030	111 10
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0	0	0	0	0	0	114 10
1.524.508	585.640	938.868	1.524.508	0	1.000.000	605.117	-394.883	1.886.581	114 20
0	0	0	0	0	64.000	0	-64.000	64.000	114 30
1.524.508	585.640	938.868	1.524.508	0	1.064.000	605.117	-458.883	1.950.581	
2.489.538	585.640	1.903.898	2.489.538	0	2.029.030	605.117	-1.423.913	2.915.611	
964.098	964.098	0	964.098	0	9.700.000	12.057.635	2.357.635	0	121 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 20
88.790	88.790	0	88.790	0	4.600.000	5.388.790	788.790	31.630	121 30
457.755	452.591	0	452.591	-5.164	1.000.000	788.507	-211.493	562.369	121 40
43.719	34.947	8.602	43.549	-170	200.000	249.040	49.040	54.554	121 50
1.554.361	1.540.425	8.602	1.549.027	-5.334	15.500.000	18.483.971	2.983.971	648.552	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.213.717	10.067.143	683.953	10.751.096	-462.621	20.000.000	24.761.980	4.761.980	8.019.974	123 10
27.952	21.260	6.692	27.952	0	112.952	104.593	-8.359	6.692	123 20
1.067.501	60.273	1.006.917	1.067.190	-311	110.000	150.068	40.068	1.060.360	123 30
0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	123 40
12.309.170	10.148.676	1.697.562	11.846.238	-462.932	20.242.952	25.016.641	4.773.689	9.087.226	
920.949	322.407	598.528	920.934	-14	1.500.000	515.314	-984.686	2.943.552	124 10
365.716	249.783	115.933	365.716	0	300.000	276.145	-23.855	276.376	124 20
1.639.156	0	1.639.156	1.639.156	0	1.639.156	0	-1.639.156	1.639.156	124 30
2.925.820	572.190	2.353.616	2.925.806	-14	3.439.156	791.460	-2.647.696	4.859.983	
5.600	5.600	0	5.600	0	10.000	8.182	-1.818	5.600	125 10
24.700	3.793	20.507	24.300	-400	60.000	43.814	-16.186	70.349	125 20
30.300	9.393	20.507	29.900	-400	70.000	51.996	-18.004	75.949	
16.819.652	12.270.684	4.080.288	16.350.971	-468.681	39.252.108	44.344.067	5.091.959	14.670.811	
19.309.190	12.856.324	5.984.186	18.840.509	-468.681	41.281.138	44.949.183	3.668.045	17.586.421	

CONSUNTIVO		2013			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINITI.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<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 IMMOBILIE 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	10.000	10.000	0	10.000
		CAT. 2.1.2	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
213	10	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	29.824	0	29.824
		CAT. 2.1.3	0	0	0	29.824	0	29.824
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	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
214	30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0
214	40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
214	50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	59.041	0	59.041
		CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	69.041	0	69.041
		U P B 2.1	410.000	10.000	420.000	108.865	0	108.865
<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	5.652.433	6.729.670	12.382.103	11.865.646	516.457	12.382.103
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
		CAT. 2.2.1	5.652.433	6.729.670	12.382.103	11.865.646	516.457	12.382.103
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
222	10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.2.2	0	0	0	0	0	0
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 Eni	72.500	4.918.000	4.990.500	2.528.503	2.958.900	5.487.403
224	20	Contributi diversi	0	0	0	0	1.502.066	1.502.066
		CAT. 2.2.4	72.500	4.918.000	4.990.500	2.528.503	4.460.966	6.989.469
		U P B 2.2	5.724.933	11.647.670	17.372.603	14.394.149	4.977.423	19.371.572
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONI 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
		CAT. 2.3.1	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
232	10	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
232	20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2.3.2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0
		U P B 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.134.933</b>	<b>11.657.670</b>	<b>22.792.603</b>	<b>14.503.014</b>	<b>4.977.423</b>	<b>19.480.437</b>
								<b>-3.312.166</b>

## ENTRATE

2013

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	212 10
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
1.540	0	1.540	1.540	0	0	29.824	29.824	1.540	1.540	213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	0	29.824	29.824	1.540	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	10.796	214 30
15.827.631	12.560.000	267.631	12.827.631	-3.000.000	12.300.000	12.560.000	-240.000	267.631	267.631	214 40
0	0	0	0	0	400.000	59.041	-340.959	0	0	214 50
15.838.427	12.560.000	278.427	12.838.427	-3.000.000	13.210.000	12.629.041	-580.959	278.427	278.427	
15.839.966	12.560.000	279.966	12.839.966	-3.000.000	13.220.000	12.668.865	-551.135	279.966	279.966	
5.146.208	516.457	4.629.752	5.146.208	0	10.395.435	12.382.103	1.986.670	5.146.208	5.146.208	221 10
2.670.164	2.670.164	0	2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	221 20
7.816.373	3.186.621	4.629.752	7.816.373	0	13.065.597	15.052.267	1.986.670	5.146.208	5.146.208	
2.326.152	1.043.839	1.009.313	2.053.152	-273.000	600.000	1.043.839	443.839	1.009.313	1.009.313	222 10
2.326.152	1.043.839	1.009.313	2.053.152	-273.000	600.000	1.043.839	443.839	1.009.313	1.009.313	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.847.667	1.850.676	1.575.724	3.426.400	-421.267	5.090.000	4.379.179	-620.821	4.534.624	4.534.624	224 10
985.693	437.288	548.405	985.693	0	985.693	437.288	-548.405	2.050.471	2.050.471	224 20
4.833.360	2.287.964	2.124.129	4.412.093	-421.267	5.985.693	4.816.467	-1.169.226	6.585.095	6.585.095	
14.975.885	6.518.424	7.763.194	14.281.619	-694.267	19.651.290	20.912.573	-1.261.283	12.740.617	12.740.617	
36.772.709	36.772.709	0	36.772.709	0	36.772.709	36.772.709	0	0	0	231 10
36.772.709	36.772.709	0	36.772.709	0	36.772.709	36.772.709	0	0	0	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0	232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 20
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.772.709	36.772.709	0	36.772.709	0	41.772.709	36.772.709	-5.000.000	0	0	
67.588.561	55.851.134	8.043.161	63.894.294	-3.694.167	74.643.999	70.354.148	-4.289.851	13.020.583	13.020.583	

<b>CONSUNTIVO</b>		<b>2013</b>			<b>ENTRATE</b>			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	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	1.642.000	0	1.642.000	1.681.288	0	1.681.288	39.288
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	499.340	32	499.372	24.372
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	27.510	440	27.950	-13.050
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	53.823	65.387	119.211	-55.789
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	750.000	450.000	1.200.000	1.301.822	3.013.324	4.315.147	3.115.147
311 65	Depositi c.to fatture	200.000	0	200.000	2.927	0	2.927	-197.073
311 70	Partite in sospeso	650.000	0	650.000	95.520	1.817.009	1.912.529	1.262.529
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	300.000	0	300.000	254.693	34.966	289.659	-10.341
	CAT.3.1.1	4.283.000	450.000	4.733.000	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
	UPB 3.1	4.283.000	450.000	4.733.000	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.283.000	450.000	4.733.000	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	34.390.000	3.809.000	38.199.000	32.092.860	11.602.235	43.695.095	5.496.095
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	11.134.933	11.657.670	22.792.603	14.503.014	4.977.423	19.480.437	-3.312.166
	TITOLO III - Partite di Giro	4.283.000	450.000	4.733.000	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	49.807.933	15.916.670	65.724.603	50.512.798	21.510.816	72.023.614	6.299.011



**ENTRATE****2013**

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI		PREVISIONI	ENCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	1.642.000	1.681.288	39.288	0	311 10
0	0	0	0	0	475.000	499.340	24.340	32	311 20
0	0	0	0	0	41.000	27.510	-13.490	440	311 30
52.055	22.055	9.622	31.677	-20.379	175.000	75.878	-99.122	75.009	311 40
443	27	416	443	0	50.000	27	-49.973	416	311 45
5.441	0	5.441	5.441	0	0	0	0	5.441	311 46
301.420	301.420	0	301.420	0	301.420	301.420	0	0	311 50
1.344.698	208.325	1.136.372	1.344.698	0	1.400.000	1.510.148	110.148	4.149.697	311 60
0	0	0	0	0	200.000	2.927	-197.073	0	311 65
2.502.494	638.577	1.817.305	2.455.882	-46.612	650.000	734.097	84.097	3.634.313	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 80
48.783	39.395	8.628	48.022	-760	300.000	294.088	-5.912	43.593	311 90
<b>4.255.333</b>	<b>1.209.799</b>	<b>2.977.784</b>	<b>4.187.582</b>	<b>-67.751</b>	<b>5.234.420</b>	<b>5.126.723</b>	<b>-107.697</b>	<b>7.908.941</b>	
<b>4.255.333</b>	<b>1.209.799</b>	<b>2.977.784</b>	<b>4.187.582</b>	<b>-67.751</b>	<b>5.234.420</b>	<b>5.126.723</b>	<b>-107.697</b>	<b>7.908.941</b>	
<b>4.255.333</b>	<b>1.209.799</b>	<b>2.977.784</b>	<b>4.187.582</b>	<b>-67.751</b>	<b>5.234.420</b>	<b>5.126.723</b>	<b>-107.697</b>	<b>7.908.941</b>	
19.309.190	12.856.324	5.984.186	18.840.509	-468.681	41.281.138	44.949.183	3.668.045	17.586.421	
67.588.561	55.851.134	8.043.161	63.894.294	-3.694.267	74.643.999	70.354.148	-4.289.851	13.020.583	
4.255.333	1.209.799	2.977.784	4.187.582	-67.751	5.234.420	5.126.723	-107.697	7.908.941	
<b>91.153.084</b>	<b>69.917.256</b>	<b>17.005.130</b>	<b>86.922.386</b>	<b>-4.230.698</b>	<b>121.159.557</b>	<b>120.430.054</b>	<b>-729.503</b>	<b>38.515.946</b>	

## CONSUNTIVO

2013

## USCITE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Disavanzo 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	270.000	0	270.000	247.712	1.255	248.967	-21.033
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	48.000	0	48.000	1.049	22.230	23.279	-24.721
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	74.700	0	74.700	54.890	3.740	58.630	-16.070
	CAT. 1.1.1	392.700	0	392.700	303.651	27.225	330.877	-61.823
	Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.800.000	0	3.800.000	3.731.834	0	3.731.834	-68.166
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	505.000	0	505.000	206.091	-10.588	195.503	-309.497
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	400.000	0	400.000	371.175	0	371.175	-28.825
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	215.000	0	215.000	149.200	0	149.200	-65.800
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	60.020	0	60.020	26.932	733	27.665	-32.355
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	4.032	0	4.032	14.169	0	14.169	10.137
112 40	Altri oneri per il personale	200.000	0	200.000	122.504	38.653	161.158	-38.842
112 45	Emolumenti altri	90.000	0	90.000	52.280	30.211	82.491	-7.509
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	241.302	0	241.302	102.485	56.810	159.294	-82.008
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.515.000	0	1.515.000	1.100.759	170.845	1.271.604	-243.396
	CAT. 1.1.2	7.030.354	0	7.030.354	5.877.429	286.664	6.164.093	-866.261
	Categoria 1.1.3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	30.352	3.330	33.682	-16.318
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi aerei	1.000	0	1.000		0	0	-1.000
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di fabbricati dell'APV - spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento	500.000	-10.000	490.000	295.091	187.364	482.454	-7.546
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	25.000	-5.000	20.000	2.662	13.494	16.156	-3.844
113 30	Locazioni passive	450.000	-250.000	200.000	170.783	12.649	183.432	-16.568
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	17.838	-15.000	2.838	0	0	0	-2.838
113 40	Utenze varie	750.000	175.000	925.000	226.685	698.021	924.706	-294
113 45	Materiale di economia e di consumo	50.000	0	50.000	24.655	5.312	29.967	-10.033
113 50	Abbonamento periodici e riviste	20.000	5.000	25.000	19.169	4.754	23.923	-1.077
113 55	Spese postali	20.000	0	20.000	14.403	3.211	17.614	-2.386
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	400.000	0	400.000	200.873	149.729	350.602	-49.398
113 65	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0
113 75	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	3.000	0	3.000	1.454	237	1.692	-1.308
113 80	Premi di assicurazione	120.000	165.000	285.000	286.156	626	286.782	-1.218
113 85	Spese di pubblicità (L. 67/87)	60.000	-10.000	50.000	32.538	13.682	46.221	-1.779
113 90	Spese di rappresentanza	322	0	322	126	190	316	-97
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000	75.000	175.000	65.893	95.552	161.445	-13.555
	CAT. 1.1.3	2.567.160	133.000	2.700.160	1.380.841	1.190.062	2.570.903	-129.257
	UPB 1.1	9.990.214	133.000	10.123.214	7.561.921	1.503.951	9.065.872	-1.057.342
	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	2.100.000	250.000	2.350.000	1.398.166	550.712	1.948.878	-401.122
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.700.000	250.000	2.950.000	1.848.455	1.028.873	2.877.326	-72.674
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	450.000	500.000	950.000	356.698	590.941	947.639	-2.361
121 40	Spese promozionali e di propaganda	191.914	0	191.914	83.261	74.973	158.234	-33.680
	CAT. 1.2.1	5.441.914	1.000.000	6.441.914	3.686.578	2.245.499	5.932.077	-509.837
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122 10	Contributi avuti sinnessa allo sviluppo dell'attività portuale	900.000	150.000	1.050.000	1.010.000	0	1.010.000	-40.000
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a carteggio e di crociera	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.089.000	320.000	1.409.000	386.324	1.301.515	1.687.839	-12.161
	CAT. 1.2.2	2.389.000	470.000	2.859.000	1.396.324	1.301.515	2.698.839	-210.161
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	1.858.002	5.511	1.863.513	-336.487
	CAT. 1.2.3	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	1.858.002	5.511	1.863.513	-336.487

## USCITE

2013

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
889	813	0	813	-76	270.000	248.525	-21.475	1.255	111 10
6.997	6.996	0	6.996	-1	48.000	8.045	-39.955	22.230	111 20
25.670	25.670	0	25.670	0	75.000	80.560	5.560	3.740	111 30
<b>33.556</b>	<b>33.479</b>	<b>0</b>	<b>33.479</b>	<b>-77</b>	<b>393.000</b>	<b>337.130</b>	<b>-55.870</b>	<b>27.225</b>	
0	0	0	0	0	3.800.000	3.731.834	-68.166	0	112 10
436.740	0	436.740	436.740	0	540.000	206.091	-333.909	426.151	112 20
0	0	0	0	0	400.000	371.175	-28.825	0	112 23
0	0	0	0	0	0	0	-572.163	0	112 25
0	0	0	0	0	215.000	149.200	-65.800	0	112 27
53	53	0	53	0	60.020	26.985	-33.035	733	112 30
0	0	0	0	0	4.032	14.169	10.137	0	112 31
48.047	35.047	13.000	48.047	0	230.000	157.552	-72.448	51.653	112 40
16.131	16.131	0	16.131	0	90.000	68.411	-21.589	30.211	112 45
78.926	59.975	0	59.975	-18.951	250.000	162.460	-87.540	56.810	112 50
552.533	147.334	404.981	552.334	-201	1.550.000	1.248.112	-301.888	575.826	112 60
<b>1.132.432</b>	<b>258.560</b>	<b>854.720</b>	<b>1.113.281</b>	<b>-19.151</b>	<b>7.139.052</b>	<b>6.135.990</b>	<b>-1.575.225</b>	<b>1.141.384</b>	
3.661	2.394	0	2.394	-1.268	50.000	32.746	-17.254	3.350	113 10
0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	113 15
86.099	71.731	6.273	78.004	-8.095	550.000	366.821	-183.179	193.637	113 20
30.285	26.560	3.616	30.177	-108	30.000	29.222	-778	17.111	113 25
11.623	10.639	984	11.623	0	200.000	181.422	-18.578	13.633	113 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 35
1.807.869	342.972	1.464.548	1.807.520	-348	2.200.000	569.657	-1.630.343	2.162.569	113 40
7.466	7.348	0	7.348	-118	50.000	42.003	-7.997	5.312	113 45
1.469	464	0	464	-1.005	25.000	19.634	-5.366	4.754	113 50
1.871	1.871	0	1.871	0	20.000	16.274	-3.726	3.211	113 55
182.831	145.243	144	145.387	-37.444	500.000	346.116	-153.884	149.873	113 60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 70
63	0	0	0	-63	3.000	1.454	-1.546	237	113 75
0	0	0	0	0	288.000	286.156	-1.844	626	113 80
1.455	1.355	0	1.355	-100	50.000	33.894	-16.106	15.682	113 85
0	0	0	0	0	322	126	-197	100	113 90
6.408	6.166	0	6.166	-242	100.000	72.059	-27.941	95.552	113 95
<b>2.141.099</b>	<b>616.742</b>	<b>1.475.566</b>	<b>2.092.309</b>	<b>-48.790</b>	<b>4.067.322</b>	<b>1.997.583</b>	<b>-2.069.739</b>	<b>2.665.628</b>	
<b>3.307.087</b>	<b>908.782</b>	<b>2.330.286</b>	<b>3.239.068</b>	<b>-68.019</b>	<b>11.599.374</b>	<b>8.470.703</b>	<b>-3.700.833</b>	<b>3.834.237</b>	
1.351.173	1.000.294	310.295	1.310.589	-40.584	2.700.000	2.398.460	-301.540	861.007	121 10
1.322.132	786.701	506.615	1.293.316	-28.816	2.900.000	2.635.154	-264.846	1.535.488	121 20
392.695	127.046	265.649	392.695	0	950.000	483.743	-466.257	856.590	121 30
72.597	56.936	15.241	72.177	-420	200.000	140.197	-59.803	90.214	121 40
<b>3.138.597</b>	<b>1.970.977</b>	<b>1.097.800</b>	<b>3.068.777</b>	<b>-69.821</b>	<b>6.750.000</b>	<b>5.657.554</b>	<b>-1.092.446</b>	<b>3.343.299</b>	
810.000	810.000	0	810.000	0	1.700.000	1.820.000	120.000	0	122 10
312.647	235.681	0	235.681	-76.966	600.000	235.681	-364.319	400.000	122 20
1.821.731	1.461.247	360.484	1.821.731	0	2.000.000	1.847.572	-152.428	1.861.999	122 30
<b>2.944.379</b>	<b>2.506.929</b>	<b>360.484</b>	<b>2.867.413</b>	<b>-76.966</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.903.253</b>	<b>-396.747</b>	<b>2.261.999</b>	
0	0	0	0	0	3.100.000	1.858.002	-1.241.998	5.511	123 10
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.858.002</b>	<b>-1.241.998</b>	<b>5.511</b>	

CONSUNTIVO		2013			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
124	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
	10 Imposte, tasse e tributi vari	460.000	200.000	660.000	495.098	51.269	546.367	-113.633
	CAT. 1.2.4	460.000	200.000	660.000	495.098	51.269	546.367	-113.633
125	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI							
	10 Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0	0
126	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	10 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	400.000	1.600.000	2.000.000	1.135.013	792.567	1.927.580	-72.420
	20 Fondo di riserva	670.000	-200.000	470.000	0	0	0	-470.000
	30 Oneri vari straordinari	787.124	168.400	955.524	941.401	53.388	994.789	39.265
	40 Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.6	1.857.124	1.568.400	3.425.524	2.076.414	845.955	2.922.369	-503.155
	U.P.B. 1.2	13.939.038	2.138.400	16.077.438	9.512.415	5.049.749	14.562.164	-1.515.274
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
	1.3.1 - .....	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	U.P.B. 1.3	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
	10 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.4.1	0	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	0
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0	0	0	0
	U.P.B. 1.4	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI							
	Categoria 1.5.1 - .....	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0	0	0	0
	U.P.B. 1.5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CORRENTI	23.929.252	2.271.400	26.200.652	17.074.337	6.553.700	23.628.036	-2.572.616
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI							
	10 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	8.500.000	5.800.000	14.300.000	1.076.316	13.223.276	14.299.592	-408
	11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	5.000.000	5.000.000	121.888	4.878.112	5.000.000	0
	15 Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	0	0	0	0	0	0	0
	20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	5.500.000	4.500.000	10.000.000	5.773.985	4.177.381	9.951.367	-48.633
	30 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
	40 Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	14.000.000	15.300.000	29.300.000	6.972.190	22.278.769	29.250.959	-49.041
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212	10 Acquisto di attrezzature e macchinari	70.000	0	70.000	19.888	8.797	28.686	-41.314
212	20 Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000
212	30 Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0
212	40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio	60.000	0	60.000	45.747	6.820	52.577	-7.423
212	50 Acquisto beni immateriali (programmi, brevetti, ecc)	300.000	200.000	500.000	257.853	232.882	490.735	-9.265
	CAT. 2.1.2	460.000	200.000	660.000	323.488	248.509	571.998	-88.002
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONE ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
213	10 Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	8.861.500	8.861.500	8.861.420	0	8.861.420	-80
	CAT. 2.1.3	0	8.861.500	8.861.500	8.861.420	0	8.861.420	-80

## USCITE

2013

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
326.582	56.114	270.467	326.582	0	700.000	551.212	-148.788	321.736	124 10
326.582	56.114	270.467	326.582	0	700.000	551.212	-148.788	321.736	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.217	25.217	0	25.217	0	1.100.000	1.160.230	60.230	792.567	126 10
0	0	0	0	0	470.000	0	-470.000	0	126 20
309.547	309.547	0	309.547	0	972.558	1.250.948	278.390	53.388	126 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 40
334.764	334.764	0	334.764	0	2.542.558	2.411.177	-131.381	845.955	
6.744.321	4.868.783	1.728.751	6.597.535	-146.787	17.392.558	14.381.198	-3.011.360	6.778.500	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.051.408	5.777.565	4.059.038	9.836.603	-214.805	28.991.932	22.851.902	-6.712.193	10.612.737	
55.153.955	34.290.225	20.605.413	54.895.638	-258.318	38.000.000	35.366.541	-2.633.459	33.828.689	211 10
0	0	0	0	0	3.000.000	121.888	-2.878.112	4.878.112	211 11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 15
33.274.436	22.163.113	10.907.093	33.070.205	-204.231	36.000.000	27.937.098	-8.062.902	15.084.474	211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 40
88.428.392	56.453.338	31.512.505	87.965.843	-462.549	77.000.000	63.425.527	-13.574.473	53.791.275	
74.400	74.400	0	74.400	0	110.000	94.288	-15.712	8.797	212 10
0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	212 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 30
2.037	1.742	0	1.742	-295	60.000	47.490	-12.510	6.830	212 40
1.982.538	789.447	1.141.483	1.930.920	-51.608	1.200.000	1.047.299	-252.701	1.374.368	212 50
2.058.975	865.589	1.141.483	2.007.072	-51.903	1.500.000	1.189.078	-310.922	1.389.992	
0	0	0	0	0	8.861.500	8.861.420	-80	0	213 10
0	0	0	0	0	8.861.500	8.861.420	-80	0	

		2013			USCITE			
CONSUNTIVO		PREVISIONE			COMPETENZA			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
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	0
214 20	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 30	Dotazione cassa interna	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 40	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 2.1.4		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215 10	Versamento all'INPS fondo indennita' di licenziamento	200.000	0	200.000	204.433	29.583	234.016	34.016
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennita' di licenziamento del personale dipendente	50.000	0	50.000	0	18.895	18.895	-31.105
215 30	Indennita' di anzianita'	400.000	0	400.000	111.047	18.371	129.418	-270.582
CAT. 2.1.5		650.000	0	650.000	315.480	66.850	382.330	-267.670
UP B 2.1		15.120.000	24.361.500	39.481.500	16.482.578	22.594.128	39.076.706	-404.794
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
221 20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	1.652.433	0	1.652.433	1.135.976	516.457	1.652.433	0
CAT. 2.2.1		6.652.433	0	6.652.433	1.135.976	516.457	1.652.433	-5.000.000
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.		0	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	0
CAT. 2.2.5		0	0	0	0	0	0	0
UP B 2.2		6.652.433	0	6.652.433	1.135.976	516.457	1.652.433	-5.000.000
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		21.772.433	24.361.500	46.133.933	17.618.554	23.110.585	40.729.139	-5.404.794
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	1.642.000	0	1.642.000	1.470.427	210.861	1.681.288	39.288
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	434.309	65.063	499.372	24.372
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	25.230	2.720	27.950	-13.050
311 40	Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	117.226	1.985	119.211	-55.789
311 45	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0	0
311 46	IVA a debito verso Erario	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311 50	Trattamenti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	750.000	450.000	1.200.000	2.182.874	2.132.272	4.315.147	3.115.147
311 65	Restituzione depositi e ca. firmate	200.000	0	200.000	0	2.927	2.927	-197.073
311 70	Partite in sospeso	650.000	0	650.000	722.827	1.189.702	1.912.529	1.262.529
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istituzione licenze e contratti	300.000	0	300.000	141.467	148.192	289.659	-10.341
CAT. 3.1.1		4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360	3.753.722	8.848.082	4.115.082
UP B 3.1		4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360	3.753.722	8.848.082	4.115.082
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360	3.753.722	8.848.082	4.115.082
Riepilogo dei titoli								
Titolo I - USCITE CORRENTI		23.929.252	2.271.400	26.200.652	17.074.337	6.553.700	23.628.036	-2.572.616
Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE		21.772.433	24.361.500	46.133.933	17.618.554	23.110.585	40.729.139	-5.404.794
Titolo III - Partite di Giro		4.283.000	450.000	4.733.000	5.094.360	3.753.722	8.848.082	4.115.082
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		49.984.685	27.082.900	77.067.585	39.787.250	33.418.006	73.205.257	-3.862.328
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		49.807.933	15.916.670	65.724.603	50.512.798	21.510.816	72.023.614	6.299.011
SALDI DI COMPETENZA		-176.752	-11.166.230	-11.342.982	10.725.548	-11.907.191	-1.181.643	10.161.339
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		191.053	13.401.993	13.593.046			13.593.046	
Saldi di Competenza e di cassa finali		14.301	2.235.763	2.250.064			12.411.404	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE							-1.320.742	
							11.090.662	

## USCITE

2013

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 20
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 30
3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0214 40
3.000.000	0	0	0	-3.000.000	10.000	10.000	0	0	
15.586	15.586	0	15.586	0	200.000	220.019	20.019	29.583	215 10
35.970	35.970	0	35.970	0	50.000	35.970	-14.030	18.895	215 20
18.365	18.365	0	18.365	0	400.000	129.412	-270.588	18.371	215 30
69.922	69.922	0	69.922	0	650.000	385.401	-264.599	66.850	
93.557.289	57.388.848	32.653.988	90.042.837	-3.514.452	88.021.500	73.871.426	-14.150.074	55.248.117	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	1.652.433	1.652.433	-0	516.457	0221 20
516.457	516.457	0	516.457	0	6.652.433	1.652.433	-5.000.000	516.457	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0225 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516.457	516.457	0	516.457	0	6.652.433	1.652.433	-5.000.000	516.457	
94.073.746	57.905.305	32.653.988	90.559.294	-3.514.452	94.673.933	75.523.859	-19.150.074	55.764.574	
213.263	213.263	0	213.263	0	1.642.000	1.683.689	41.689	210.861	311 10
113.013	67.104	0	67.104	-45.909	475.000	501.413	26.413	65.063	311 20
1.657	1.657	0	1.657	0	41.000	26.887	-14.113	2.720	311 30
0	0	0	0	0	175.000	117.226	-57.774	1.985	311 40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0311 46
153.498	148.782	0	148.782	-4.716	153.498	148.782	-4.716	0	0311 50
1.268.929	1.268.929	0	1.268.929	0	2.300.000	3.451.804	1.151.804	2.132.272	311 60
234.184	0	96.829	96.829	-137.355	300.000	0	-300.000	99.756	311 65
800.441	129.807	1.679.520	1.809.327	1.008.886	650.000	852.634	202.634	2.869.222	311 70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311 80
93.380	27.059	64.715	91.774	-1.606	300.000	168.526	-131.474	212.907	311 90
2.878.365	1.856.601	1.841.064	3.697.665	819.301	6.086.498	6.950.961	864.463	5.594.785	
2.878.365	1.856.601	1.841.064	3.697.665	819.301	6.086.498	6.950.961	864.463	5.594.785	
2.878.365	1.856.601	1.841.064	3.697.665	819.301	6.086.498	6.950.961	864.463	5.594.785	
10.051.408	5.777.565	4.059.038	9.836.603	-214.805	28.991.932	22.851.902	-6.712.193	10.612.737	
94.073.746	57.905.305	32.653.988	90.559.294	-3.514.452	94.673.933	75.523.859	-19.150.074	55.764.574	
2.878.365	1.856.601	1.841.064	3.697.665	819.301	6.086.498	6.950.961	864.463	5.594.785	
107.003.518	65.539.472	38.554.090	104.093.562	-2.909.956	129.752.363	105.326.722	-24.997.803	71.972.097	
91.153.084	69.917.256	17.005.130	86.922.386	-4.230.698	121.159.557	120.430.054	-729.503	38.515.946	
-15.850.434	4.377.784	-21.548.960	-17.171.176	-1.320.742	-8.592.806	15.103.332	24.268.301	-33.456.151	
					29.443.481	29.443.481			
					20.850.675	44.546.813			
						-33.156.151			
						11.090.662			





# ***Rendiconto Finanziario***

***Decisionale***

## CONSUNTIVO

2013

## ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di amministrazione</i>	191.053	13.401.993	13.593.046			13.593.046	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	880.000,00	134.000,00	1.014.000,00	19.477	1.011.712	1.031.189	17.189
<b>Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>	<b>880.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>19.477</b>	<b>1.011.712</b>	<b>1.031.189</b>	<b>17.189</b>
<b>12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	13.300.000,00	2.300.000,00	15.600.000,00	16.943.545	639.950	17.583.496	1.983.496
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.450.000,00	-225.000,00	19.225.000,00	14.867.965	7.389.664	22.257.629	3.032.629
124 POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	700.000,00	1.600.000,00	2.300.000,00	219.270	2.505.467	2.724.737	424.737
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000,00	0,00	60.000,00	42.603	55.442	98.045	38.045
<b>Totale Entrate Diverse</b>	<b>33.510.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>37.185.000,00</b>	<b>32.073.383</b>	<b>10.590.523</b>	<b>42.663.907</b>	<b>5.478.907</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>34.390.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>38.199.000,00</b>	<b>32.092.860</b>	<b>11.602.235</b>	<b>43.695.095</b>	<b>5.496.095</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000	0	10.000	0
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	29.824	0	29.824	29.824
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000,00	0,00	410.000,00	69.041	0	69.041	-340.959
<b>UPB 2.1</b>	<b>410.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>108.865</b>	<b>0</b>	<b>108.865</b>	<b>-311.135</b>
<b>22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/TO CAPITALE</b>							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.652.433,00	6.729.670,00	12.382.103,00	11.865.646	516.457	12.382.103	-0
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
223 TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	72.500,00	4.918.000,00	4.990.500,00	2.528.503	4.460.966	6.989.469	1.998.969
<b>UPB 2.2</b>	<b>5.724.933,00</b>	<b>11.647.670,00</b>	<b>17.372.603,00</b>	<b>14.394.149</b>	<b>4.977.423</b>	<b>19.371.572</b>	<b>1.998.969</b>
<b>23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	-5.000.000
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>UPB 2.3</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.134.933,00</b>	<b>11.657.670,00</b>	<b>22.792.603,00</b>	<b>14.503.014</b>	<b>4.977.423</b>	<b>19.480.437</b>	<b>-3.312.166</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000,00	450.000,00	4.733.000,00	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.283.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>3.916.924</b>	<b>4.931.157</b>	<b>8.848.082</b>	<b>4.115.082</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>	<b>34.390.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>38.199.000,00</b>	<b>32.092.860</b>	<b>11.602.235</b>	<b>43.695.095</b>	<b>5.496.095</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto Capitale</b>	<b>11.134.933,00</b>	<b>11.657.670,00</b>	<b>22.792.603,00</b>	<b>14.503.014</b>	<b>4.977.423</b>	<b>19.480.437</b>	<b>-3.312.166</b>
<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>4.283.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>3.916.924</b>	<b>4.931.157</b>	<b>8.848.082</b>	<b>4.115.082</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>49.807.933,00</b>	<b>15.916.670,00</b>	<b>65.724.603,00</b>	<b>50.512.798</b>	<b>21.510.816</b>	<b>72.023.614</b>	<b>6.299.011</b>

## ENTRATE

2013

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI	
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI		
							29.443.481			11
965.030	0	965.030	965.030	0	965.030	0	-965.030	965.030	111	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	
1.524.508	585.640	938.868	1.524.508	0	1.064.000	605.117	-458.883	1.950.581	114	
<b>2.489.538</b>	<b>585.640</b>	<b>1.903.898</b>	<b>2.489.538</b>	<b>0</b>	<b>2.029.030</b>	<b>605.117</b>	<b>-1.423.913</b>	<b>2.915.611</b>		
									12	
1.554.361	1.540.425	8.602	1.549.027	-5.334	15.500.000	18.483.971	2.983.971	648.552	121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	
12.309.170	10.148.676	1.697.562	11.846.238	-462.932	20.242.952	25.016.641	4.773.689	9.087.226	123	
2.925.820	572.190	2.353.616	2.925.806	-14	3.439.156	791.460	-2.647.696	4.859.083	124	
30.300	9.393	20.507	29.900	-400	70.000	51.996	-18.004	75.949	125	
<b>16.819.652</b>	<b>12.270.684</b>	<b>4.080.288</b>	<b>16.350.971</b>	<b>-468.681</b>	<b>39.252.108</b>	<b>44.344.067</b>	<b>5.091.959</b>	<b>14.670.811</b>		
<b>19.309.190</b>	<b>12.856.324</b>	<b>5.984.186</b>	<b>18.840.509</b>	<b>-468.681</b>	<b>41.281.138</b>	<b>44.949.183</b>	<b>3.668.045</b>	<b>17.586.421</b>		
									21	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	212	
1.540	0	1.540	1.540	0	0	29.824	29.824	1.540	213	
15.838.427	12.560.000	278.427	12.838.427	-3.000.000	13.210.000	12.629.041	-580.959	278.427	214	
<b>15.839.966</b>	<b>12.560.000</b>	<b>279.966</b>	<b>12.839.966</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>13.220.000</b>	<b>12.668.865</b>	<b>-551.135</b>	<b>279.966</b>		
									22	
7.816.373	3.186.621	4.629.752	7.816.373	0	13.065.597	15.052.267	1.986.670	5.146.208	221	
2.326.152	1.043.839	1.009.313	2.053.152	-273.000	600.000	1.043.839	443.839	1.009.513	222	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	
4.833.360	2.287.964	2.124.129	4.412.093	-421.267	5.985.693	4.816.467	-1.169.226	6.585.095	224	
<b>14.975.885</b>	<b>6.518.424</b>	<b>7.763.194</b>	<b>14.281.619</b>	<b>-694.267</b>	<b>19.651.290</b>	<b>20.912.573</b>	<b>1.261.283</b>	<b>12.740.617</b>		
									23	
36.772.709	36.772.709	0	36.772.709	0	36.772.709	36.772.709	0	0	231	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	232	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	
<b>36.772.709</b>	<b>36.772.709</b>	<b>0</b>	<b>36.772.709</b>	<b>0</b>	<b>41.772.709</b>	<b>36.772.709</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>		
<b>67.588.561</b>	<b>55.851.134</b>	<b>8.043.161</b>	<b>63.894.294</b>	<b>-3.694.267</b>	<b>74.643.999</b>	<b>70.354.148</b>	<b>-4.289.851</b>	<b>13.020.583</b>		
									31	
4.255.333	1.209.799	2.977.784	4.187.582	-67.751	5.234.420	5.126.723	-107.697	7.908.941	311	
<b>4.255.333</b>	<b>1.209.799</b>	<b>2.977.784</b>	<b>4.187.582</b>	<b>-67.751</b>	<b>5.234.420</b>	<b>5.126.723</b>	<b>-107.697</b>	<b>7.908.941</b>		
19.309.190	12.856.324	5.984.186	18.840.509	-468.681	41.281.138	44.949.183	3.668.045	17.586.421		
67.588.561	55.851.134	8.043.161	63.894.294	-3.694.267	74.643.999	70.354.148	-4.289.851	13.020.583		
4.255.333	1.209.799	2.977.784	4.187.582	-67.751	5.234.420	5.126.723	-107.697	7.908.941		
<b>91.153.084</b>	<b>69.917.256</b>	<b>17.005.130</b>	<b>86.922.386</b>	<b>-4.230.698</b>	<b>121.159.557</b>	<b>120.430.054</b>	<b>-729.503</b>	<b>38.515.946</b>		

## CONSUNTIVO

2013

## USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€1.000)			COMPETENZA				
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI	
<i>Disavanzo di amministrazione</i>								
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
11	UPB 1.1 - FENZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	392,700	0	392,700	303,651	27,225	330,877	-61,823
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.030,354	0	7.030,354	5.877,429	286,664	6.164,093	-866,261
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.567,160	133,000	2.700,160	1.380,841	1.190,062	2.570,903	-129,257
	<b>Totale Fonzionamento</b>	<b>9.990,214</b>	<b>133,000</b>	<b>10.123,214</b>	<b>7.561,921</b>	<b>1.503,951</b>	<b>9.065,872</b>	<b>-1.057,342</b>
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.441,914	1.090,000	6.441,914	3.686,573	2.245,499	5.932,077	-509,837
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.360,000	970,000	3.350,000	1.396,324	1.901,515	3.297,839	-52,161
123	ONERI FINANZIARI	3.800,000	-1.600,000	2.200,000	1.858,002	5,511	1.863,513	-336,487
124	ONERI TRIBUTARI	460,000	200,000	660,000	495,098	51,269	546,367	-113,633
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.857,124	1.568,400	3.425,524	2.076,414	845,955	2.922,369	-503,155
	<b>Totale Interventi Diversi</b>	<b>13.939,038</b>	<b>2.138,400</b>	<b>16.077,438</b>	<b>9.512,415</b>	<b>5.049,749</b>	<b>14.562,164</b>	<b>-1.515,274</b>
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
		0	0	0	0	0	0	0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI							
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	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>	<b>0</b>
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI							
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>23.929,252</b>	<b>2.271,400</b>	<b>26.200,652</b>	<b>17.074,337</b>	<b>6.553,700</b>	<b>23.628,036</b>	<b>-2.572,616</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE D'IMMOBILIARI	14.900,900	15.300,000	29.300,000	6.972,190	22.278,769	29.250,959	-49,041
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	460,000	200,000	660,000	323,483	248,509	571,998	-88,002
213	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	8.861,500	8.861,500	8.861,420	0	8.861,420	-80
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0
215	INDENNI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. LE CECCATO DAL SERVIZIO	650,000	0	650,000	315,480	66,850	382,330	-267,670
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>15.120,000</b>	<b>24.361,500</b>	<b>39.481,500</b>	<b>16.482,578</b>	<b>23.594,128</b>	<b>39.076,706</b>	<b>-404,794</b>
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIMBORSI DI MUTUI	6.652,433	0	6.652,433	1.135,976	516,457	1.652,433	-5.000,000
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Oneri Comuni</b>	<b>6.652,433</b>	<b>0</b>	<b>6.652,433</b>	<b>1.135,976</b>	<b>516,457</b>	<b>1.652,433</b>	<b>-5.000,000</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>21.772,433</b>	<b>24.361,500</b>	<b>46.133,933</b>	<b>17.618,554</b>	<b>23.110,585</b>	<b>40.729,139</b>	<b>-5.404,794</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>								
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283,000	450,000	4.733,000	5.094,360	3.753,722	8.848,082	4.115,082
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.283,000</b>	<b>450,000</b>	<b>4.733,000</b>	<b>5.094,360</b>	<b>3.753,722</b>	<b>8.848,082</b>	<b>4.115,082</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>								
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>23.929,252</b>	<b>2.271,400</b>	<b>26.200,652</b>	<b>17.074,337</b>	<b>6.553,700</b>	<b>23.628,036</b>	<b>-2.572,616</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>21.772,433</b>	<b>24.361,500</b>	<b>46.133,933</b>	<b>17.618,554</b>	<b>23.110,585</b>	<b>40.729,139</b>	<b>-5.404,794</b>
	<b>TITOLO III - Partite di Giro</b>	<b>4.283,000</b>	<b>450,000</b>	<b>4.733,000</b>	<b>5.094,360</b>	<b>3.753,722</b>	<b>8.848,082</b>	<b>4.115,082</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>49.984,685</b>	<b>27.082,900</b>	<b>77.067,585</b>	<b>39.787,250</b>	<b>33.418,006</b>	<b>73.205,257</b>	<b>-3.862,328</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>49.807,933</b>	<b>15.916,670</b>	<b>65.724,603</b>	<b>50.512,798</b>	<b>21.510,816</b>	<b>72.023,614</b>	<b>6.299,011</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-176,752</b>	<b>-11.166,230</b>	<b>-11.342,982</b>	<b>10.725,548</b>	<b>-11.907,191</b>	<b>-1.181,643</b>	<b>10.161,339</b>
	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>	<b>191,053</b>	<b>13.401,993</b>	<b>13.593,046</b>			<b>13.593,046</b>	
	<b>Saldi di Competenza e di cassa finali</b>	<b>14,301</b>	<b>2.235,763</b>	<b>2.250,064</b>			<b>12,411,404</b>	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>11.090,662</b>	





## ***Situazione Amministrativa***

mod. SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013</b>		<b>€ 29.443.481</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 50.512.798
	in c/residui	€ 69.917.256
		<b>€ 120.430.054</b>
Pagamenti	in c/competenza	€ 39.787.250
	in c/residui	€ 65.539.472
		<b>€ 105.326.722</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013</b>		<b>€ 44.546.813</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 17.005.130
	dell'esercizio	€ 21.510.816
		<b>€ 38.515.946</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 38.554.090
	dell'esercizio	€ 33.418.007
		<b>€ 71.972.097</b>
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013</b>		<b>€ 11.090.662</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata (*)</b>		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
[ ]		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
Minore riconoscimento crediti ex art. 9, co. 6		
30/1998 e art. 1, co. 21 L. 647/1996	€ 405.313	
Accantonamento ex art. 9, comma 1, Decreto		
Legge 78/2010	€ 470.000	
Mancato riconoscimento contributi		
manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	€ 1.639.156	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 2.514.469</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>€ 8.576.193</b>
<b>Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014</b>		<b>0</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>€ 8.576.193</b>
<b>Totale risultato di amministrazione</b>		<b>€ 11.090.662</b>

(\*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.