

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

ENTRATE					2013				
INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
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
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	
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	
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	
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	
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	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

CONSUNTIVO		2013			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di amministrazione								
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 commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.000	0	50.000	30.352	3.330	33.682	-16.318
113 15	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	1.000	0	1.000	0	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 economato e di consumo	50.000	0	50.000	34.655	5.312	39.967	-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 commesse 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 corredo per il personale dipendente	3.000	0	3.000	1.454	237	1.692	-1.308
113 80	Premi di assicurazione	120.000	168.000	288.000	286.156	626	286.782	-1.218
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87)	60.000	-10.000	50.000	32.538	15.682	48.221	-1.779
113 90	Spese di rappresentanza	322	0	322	126	100	226	-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
	U P B 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	1.848.453	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 aventi attinenza 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 cortoraggio e di crociere	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.080.000	820.000	1.900.000	386.324	1.501.515	1.887.839	-12.161
	CAT. 1.2.2	2.380.000	970.000	3.350.000	1.396.324	1.901.515	3.297.839	-52.161
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

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

USCITE					2013			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
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
33.556	33.479	0	33.479	-77	393.000	337.130	-55.870	27.225	
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
552.535	147.354	404.981	552.334	-201	1.550.000	1.248.112	-301.888	575.826	112 60
1.132.432	258.560	854.720	1.113.281	-19.151	7.139.052	6.135.990	-1.575.225	1.141.384	
3.661	2.394	0	2.394	-1.268	50.000	32.746	-17.254	3.330	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
2.141.099	616.742	1.475.566	2.092.309	-48.790	4.067.322	1.997.583	-2.069.739	2.665.628	
3.307.087	908.782	2.330.286	3.239.068	-68.019	11.599.374	8.470.703	-3.700.833	3.834.237	
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
3.138.597	1.970.977	1.097.800	3.068.777	-69.821	6.750.000	5.657.554	-1.092.446	3.343.299	
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
2.944.379	2.506.929	360.484	2.867.413	-76.966	4.300.000	3.903.253	-396.747	2.261.999	
0	0	0	0	0	3.100.000	1.858.002	-1.241.998	5.511	123 10
0	0	0	0	0	3.100.000	1.858.002	-1.241.998	5.511	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
			INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124	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
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. VE DI ENTRATE CORRENTI							
125	10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1.2.5	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
126	10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	400.000	1.600.000	2.000.000	1.135.013	792.567	1.927.580	-72.420
126	20	Fondo di riserva	670.000	-200.000	470.000	0	0	0	-470.000
126	30	Oneri vari straordinari	787.124	168.400	955.524	941.401	53.388	994.789	39.265
126	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, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI							
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
141	10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	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 RISCHI 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							
		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	8.500.000	5.800.000	14.300.000	1.076.316	13.223.276	14.299.592	-408
211	11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	5.000.000	5.000.000	121.888	4.878.112	5.000.000	0
211	15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	0	0	0	0	0	0	0
211	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
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	0
211	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	6.830	52.577	-7.423
212	50	Acquisto beni immateriali (progetti, 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 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
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

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

USCITE					2013			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI		TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI		
	PAGATI	DA PAG.							
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1.930.930	-51.608	1.300.000	1.047.299	-252.701	1.374.365	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	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
			INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		CONSUNTIVO				USCITE			
		2013							
		CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E 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 indennità 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 indennità di licenziamento del personale dipendente	50.000	0	50.000	0	18.895	18.895	-31.105
215	30	Indennità di anzianità	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
		U.P.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							
		CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		CATEGORIA 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.							
		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
		U.P.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	Trattenute 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 c.to fatture	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 istruzione 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
		U.P.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	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

USCITE					2013			RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
GESTIONE RESIDUI					CASSA				
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 20
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	214 30
3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	214 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	221 10
516.457	516.457	0	516.457	0	1.652.433	1.652.433	-0	516.457	221 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	225 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	311 45
0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	311 46
153.498	148.782	0	148.782	-4.716	153.498	148.782	-4.716	0	311 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	311 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			
						-33.456.151			
						11.090.662			

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

Rendiconto Finanziario

Decisionale

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

CONSUNTIVO

2013

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€ 1.000)			COMPETENZA			
	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>							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
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
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	880.000,00	134.000,00	1.014.000,00	19.477	1.011.712	1.031.189	17.189
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
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 POSTE CORRETTIVE 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
Totale Entrate Diverse	33.510.000,00	3.675.000,00	37.185.000,00	32.073.383	10.590.523	42.663.907	5.478.907
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.390.000,00	3.809.000,00	38.199.000,00	32.092.860	11.602.235	43.695.095	5.496.095
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILIE 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
UP B 2.1	410.000,00	10.000,00	420.000,00	108.865	0	108.865	-311.135
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.652.433,00	6.729.670,00	12.382.103,00	11.865.646	516.457	12.382.103	-
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI 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
UP B 2.2	5.724.933,00	11.647.670,00	17.372.603,00	14.394.149	4.977.423	19.371.572	1.998.969
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
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
UP B 2.3	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	-5.000.000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.134.933,00	11.657.670,00	22.792.603,00	14.503.014	4.977.423	19.480.437	-3.312.166
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000,00	450.000,00	4.733.000,00	3.916.924	4.931.157	8.848.082	4.115.082
TOTALE ENTRATE PER 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
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I - Entrate Correnti	34.390.000,00	3.809.000,00	38.199.000,00	32.092.860	11.602.235	43.695.095	5.496.095
TITOLO II - Entrate in conto Capitale	11.134.933,00	11.657.670,00	22.792.603,00	14.503.014	4.977.423	19.480.437	-3.312.166
TITOLO III - 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
TOTALE GENERALE ENTRATE	49.807.933,00	15.916.670,00	65.724.603,00	50.512.798	21.510.816	72.023.614	6.299.011

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

CONSUNTIVO

2013

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (c.1.000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di amministrazione							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
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
Totale Funzionamento	9.990.214	133.000	10.123.214	7.561.921	1.503.951	9.065.872	-1.057.342
12 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.441.914	1.000.000	6.441.914	3.686.578	2.245.499	5.932.077	-509.837
122 TRASFERIMENTI PASSIVI	2.380.000	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
Totale Interventi Diversi	13.939.038	2.138.400	16.077.438	9.512.415	5.049.749	14.562.164	-1.515.274
13 UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0
14 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0
142 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0
15 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 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 UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	14.000.000	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	323.488	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 INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO	650.000	0	650.000	315.480	66.850	382.330	-267.670
Totale Investimenti	15.120.000	24.361.500	39.481.500	16.482.578	22.594.128	39.076.706	-404.794
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
Totale Oneri Comuni	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							
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
TOTALE USCITE 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 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						11.090.662	←

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2013								
UBP	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
IIILOLO 1 - Uscite correnti		€ 226		€ 48.221	€ 272.246	€ 8.745.178		€ 9.065.871
FUNZIONAMENTO								
INTERVENTI DIVERSI		€ 158.234	€ 3.710.503		€ 3.297.839	€ 5.332.249	€ 2.063.340	€ 14.562.165
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI								
IIILOLO 2 - Uscite in conto capitale								
INVESTIMENTI			€ 9.951.367	€ 19.645.327	€ 9.006.420	€ 473.592		€ 39.076.706
ONERI COMUNI	€ 1.652.433							€ 1.652.433
IIILOLO 3 - Partite di giro								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						€ 8.848.082		€ 8.848.082
TOTALE	€ 1.652.433	€ 158.460	€ 13.661.870	€ 19.693.548	€ 12.576.505	€ 23.399.101	€ 2.063.340	€ 73.205.257

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

Situazione Amministrativa

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013		€	29.443.481
Riscossioni	in c/competenza	€	50.512.798
	in c/residui	€	69.917.256
		€	120.430.054
Pagamenti	in c/competenza	€	39.787.250
	in c/residui	€	65.539.472
		€	105.326.722
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013		€	44.546.813
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	17.005.130
		€	21.510.816
		€	38.515.946
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	38.554.090
		€	33.418.007
		€	71.972.097
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013		€	11.090.662
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:			
Parte vincolata (*)			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli			
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
Totale parte vincolata		€	2.514.469
Parte disponibile		€	8.576.193
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014			0
Totale parte disponibile		€	8.576.193
Totale risultato di amministrazione		€	11.090.662

(*) 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.