AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

La Società promuove il collegamento autostradale fino a Monaco di Baviera. La partecipazione dell'Autorità Portuale alla suddetta società concessionaria di rami autostradali rappresenta una leva strategica di notevole importanza poiché tali collegamenti stradali favoriscono lo sviluppo e l'aumento dei traffici del Porto di Venezia. Negli ultimi due anni l'Ente ha aumentato la partecipazione azionaria acquisendo le quote della Provincia di Venezia (nel 2009) e del Comune di Venezia (inizio 2011) e raggiungendo la quota attuale di n. 125.156 azioni pari ad un valore nominale di € 32.540,56 (pari al 10,429 %).

ALTRE IMPORTANTI SOCIETÀ PARTECIPATE**Venezia Logistics S.r.l. 100% in fase di liquidazione (tramite APVI)**

La società, costituita nel 2003 con denominazione Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle province di Venezia e Treviso S.c. a r.l., con l'obiettivo di creare un distretto per il coordinamento, lo studio, la promozione e lo sviluppo di attività logistiche nell'area del Nord Est ed, in particolare, nel porto di Venezia, è stato trasformato nel 2006 in società consortile, denominata "Venezia Logistics Scarl", ed ulteriormente mutata nel 2010 in società a responsabilità limitata, amministrata da un organo monocratico con capitale sociale di euro 100.000 e con la riduzione della compagine sociale rappresentata, fino a febbraio 2012, da Autorità Portuale, socio di maggioranza, e Umana S.p.A.. Ad inizio 2012 la società è stata acquisita interamente da APVInvestimenti che risulta ora unico socio.

Nel 2012 la società si è occupata delle seguenti attività:

- sviluppo e gestione diretta del servizio treno blocco, con scadenza bisettimanale, da Venezia a Milano precedentemente affidati a Sistemi Territoriali - Italcontainer;
- valorizzazione delle diverse modalità di trasporto intermodale esistenti nel porto di Venezia, dal fluviale al ferroviario, al fine di creare un sistema complesso ed efficiente per la movimentazione delle merci;
- sviluppo del servizio intermodale fluviale Venezia-Mantova;

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

- sviluppo del terminal Porto di Venezia – Terminal Container di Mantova quale nodo logistico di retroporto di Venezia.

In data 28 dicembre 2012 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della società.

Nethun S.p.A. 100 % (tramite APVI)

Nethun S.p.A., partecipata indirettamente dall'Autorità Portuale di Venezia tramite APVInvestimenti S.p.a., è nata nel 2006 come società a responsabilità limitata dalla fusione tra Porto Venezia e Servizi S.r.l. e Teleporto Adriatico S.r.l., e successivamente si è trasformata in società per azioni. La società attualmente svolge attività dirette alla fornitura di servizi d'interesse generale agli operatori portuali, in particolare servizi informatici e telematici.

Fino a metà dicembre 2010 Nethun svolgeva anche i seguenti servizi portuali: idrico, fornitura di gas e distribuzione di energia elettrica. A seguito di gara ad evidenza pubblica conclusasi a metà dicembre 2010; da gennaio 2011 i suddetti servizi sono stati affidati ad un nuovo gestore.

Nel settore informatico si evidenzia che tra i progetti realizzati dalla società si menzionano LOGIS (Logistic Information System) applicativo informatico che rappresenta lo strumento per la costituzione, lo sviluppo e la gestione di un "Community System" finalizzato al generale perseguimento di elevati livelli di efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi e SAFE (Security and Facilities Expertise) progetto che concorre ad incrementare i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia.

Fluviomar S.r.l. 66 % (tramite APVI)

La società è stata creata nel dicembre 2007 per sviluppare il sistema idroviario padano – veneto, mediante il trasporto delle merci dal porto di Venezia ai più importanti centri della terraferma quali Ferrara, Mantova e Cremona. Nel 2008 sono state acquistate cinque chiatte di classe V, lo standard europeo più elevato per il trasporto fluviale. E' previsto, inoltre, il

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

trasporto di prodotti alla rinfusa, quali cereali, granaglie e sfarinati, di inerti, quali sabbia, argilla, ghiaia, prodotti siderurgici, prodotti semilavorati e container con l'obiettivo di navigare sempre a pieno carico sia verso Mantova sia verso il mare. Ogni chiatte ha una portata di 2060 tonnellate, paragonabile a circa 70 contenitori. Lungo la tratta fluviale Porto di Venezia, Porto di Chioggia, Interporti di Rovigo, Ostiglia e Mantova, attraverso il Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco, le 5 chiatte consentono di ridurre il traffico stradale eliminando, secondo le previsioni, ogni anno circa 16 mila camion TIR.

Dal 2011 la società svolge servizio regolare di trasporto fluviale di contenitori nella tratta Venezia – Mantova, effettua il trasporto, non di linea, di merci alla rinfusa (sfarinati granaglie) da Venezia - Mantova e Cremona.

E-Nave S.r.l. (51%) (tramite APVI)

Società costituita tramite APVInvestimenti con lo scopo di realizzare uno studio di fattibilità di un impianto per la produzione di energia elettrica tramite la coltivazione e combustione di alghe.

L'attività rientra nelle azioni che sono state intraprese da APV, e che erano previste dal precedente piano operativo triennale (POT) per la sostenibilità energetica delle attività portuali (c.d. green port) e per garantire in futuro l'approvvigionamento sufficiente all'elettrificazione da banchina. Così facendo il Porto creerebbe le condizioni affinché le navi ormeggiate possano spegnere i motori dedicati alla produzione di energia elettrica alimentandosi da terra.

Nel 2012 e-Nave ha continuato lo studio del progetto per la realizzazione di un impianto sperimentale di produzione di energia da biomasse algali nell'Isola di Pellestrina, in collaborazione con Veneto Agricoltura (Ente regionale). L'impianto potrà contribuire a fornire l'energia necessaria per le attività portuali.

Si sta ora definendo il progetto dell'impianto pilota.

Venice Newport Containers and Logistics S.p.A. (80%APV) e (20% APVI)

La società è stata costituita il 5 maggio 2010 da Autorità Portuale e APV Investimenti S.p.A. allo scopo di acquistare, bonificare e infrastrutturare le aree Montefibre e Syndial

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

ubicata a Porto Marghera dove la stessa Autorità Portuale intende realizzare un mega-polo per l'attracco di grandi navi porta container. L'operazione di acquisizione rientra nell'azione strategica diretta a recuperare e sviluppare le potenzialità occupazionali e di reddito del settore portuale e logistico nell'area di Porto Marghera. La società si occupa della riconversione a fini portuali e logistici delle aree *ex* industriali dismesse oltre che della realizzazione della piattaforma portuale in acque profonde al largo di Malamocco. Le attività che vengono realizzate riguardano opere e impianti di bonifica nonché soluzioni di protezione ambientale.

E' stato messo a punto inoltre il progetto preliminare del terminal d'altura comprensivo di diga foranea, terminal container e terminal petroli da parte del Magistrato alle Acque; la documentazione progettuale, comprensiva anche degli elaborati redatti da VNCL sulla base degli studi commissionari all'ATI Halcrow/Idroesse, a MDA e all'Università di Padova, è stata trasmessa dal MAV al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il completamento dell'istruttoria e per il successivo invio al CIPE. Si sta avviando la procedura VIA sul SIA in corso di realizzazione da parte del MAV che riguarda sia il porto d'altura che i nuovi terminal a Porto Marghera. Prosegue quindi l'iter di approvazione del progetto così come previsto dalla Legge Obiettivo.

Nel contempo si sta partecipando ad un bando TEN-T che dovrebbe finanziare gli studi e attività di messa a punto del progetto parte legale, economica finanziaria e di approfondimento tecnico. Nel corso dell'anno è stato consegnato l'elaborato relativo allo studio sul "modello di esercizio e del relativo layout di massima del sistema terminal container d'altura -terminal di terra e relativi collegamenti". Studio affidato all'ATI composta da Halcrow Group Ltd di Londra e Idroesse Infrastrutture SpA di Padova.

Al fine di meglio articolare il progetto e di completarlo per approfondimenti utili a raggiungere una rappresentazione complessiva dello stesso, sono stati pure affidati gli studi relativi ai collegamenti del nuovo terminal alla rete stradale e ferroviaria ed alle previsioni relative al traffico contenitori. Gli studi sono stati realizzati rispettivamente da Università di Padova, TransPlan e MDS Transmodal.

In data 30/03/2012 è stata ultimata la demolizione degli impianti rimasti di proprietà di Montefibre. Nel corso del 2012 è stata eseguita la demolizione dei magazzini VT (inizialmente non prevista, ma necessaria per liberare le aree che saranno destinate al primo lotto del terminal container) i cui oneri sono suddivisi tra Montefibre e VNCL.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

Nella riunione del 14/11/2012 il consiglio di amministrazione della società ha approvato i modelli organizzativi previsti dal D.lgs. n.231/2001 e nominato l'Organismo di Vigilanza predisposto al controllo dell'applicazione di tali modelli.

L'Area societaria collabora altresì con le società partecipate dall'Ente impartendo direttive e linee guida circa la corretta applicazione delle normativa introdotta in materia di società pubbliche e fornisce assistenza e supporto. In particolare l'attenzione si è concentrata sui limiti di spesa e sugli obblighi imposti dalla normativa di recente emanazione. La struttura ha inoltre partecipato attivamente all'introduzione e redazione dei codici etici e modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n.231/2001 e all'adozione dei regolamenti disciplinanti gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in conformità alla normativa di cui al D.Lgs.163/2006 (codice degli appalti pubblici).

Tra i compiti assegnati alla Direzione Programmazione e Finanza vi è anche quello della gestione dei rapporti con la Corte dei Conti in particolare finalizzati a:

- predisporre e trasmettere alla Corte la documentazione necessaria per la stesura della relazione periodica, prevista dall'art. 6 comma IV della legge n.84/'94, e relativa alla gestione finanziaria dell'Ente;
- studiare, approfondire e dare applicazione concreta alla normativa che ha esteso il controllo preventivo di legittimità agli atti e ai contratti dell'Ente, monitorare sistematicamente i mutamenti della giurisprudenza oltreché della disciplina che regola suddetta materia, provvedere ad aggiornare le strutture interne circa le azioni e i comportamenti da adottare;
- inviare alla Corte i contratti e atti dell'Ente soggetti obbligatoriamente al controllo preventivo di legittimità;
- essendo l'Autorità Portuale di Venezia un Ente pubblico non economico orientato a promuovere lo sviluppo del territorio e della comunità, si è ritenuto opportuno procedere alla redazione del bilancio sociale riferito a quanto fatto nel corso del 2011, al fine di rendicontare le azioni adottate dall'Ente nell'ambito della responsabilità sociale. Il documento pubblicato e reperibile sul sito dell'Ente.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****AREA CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ**

L'Area Controllo di Gestione e Qualità è stata posta alle dipendenze della Direzione Programmazione e Finanza nel luglio del 2012. Con tale spostamento organizzativo sono stati meglio definiti i compiti dell'area focalizzati sullo sviluppo del Sistema Gestione Qualità, sull'analisi dei processi di erogazione e sul processo di programmazione e controllo, rafforzando il collegamento per gli strumenti di programmazione finanziaria.

Le principali attività svolte nel corso del 2012 posso essere riassunte nei seguenti punti:

- Rafforzamento Sistema Gestione Qualità;
- Collaborazione all'Implementazione Sistema Gestione Ambientale;
- Progetti avviati nel corso del 2012 per un sistema di reporting dinamico analitico sull'andamento finanziario dell'Ente e per il monitoraggio degli obiettivi strategici;
- Attività di supporto.

Durante il mese di gennaio 2012 si è tenuto l'audit interno per il Sistema Gestione Qualità. L'audit è stato svolto da personale interno specificatamente formato sulle norme iso e sul funzionamento dell'Ente munito di specifico attestato.

Negli incontri si sono riesaminati gli indicatori individuati al fine di sensibilizzare le strutture coinvolte nei processi dell'Ente sull'importanza del monitoraggio e della misurazione.

A seguito dell'audit interno si è svolto il riesame della direzione che si è concentrato su alcuni indicatori di processo e sulle osservazioni emerse a seguito dell'audit interno e sulle raccomandazioni emerse in sede di audit da parte dell'Ente di Certificazione.

In febbraio si è svolta la "visita di sorveglianza" da parte dell'Ente di Certificazione che si è chiusa con esito positivo, rilevando solo raccomandazioni di lieve entità.

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività di collaborazione con il Responsabile del Sistema Gestione Ambientale. Tale attività si è concretizzata nell'affiancamento durante gli audit dell'ente di certificazione, nell'analisi dell'impianto documentale del sistema, nell'effettuare gli audit interni (a tal fine è stato avviato e concluso il corso di formazione per

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

valutatori interni di sistemi di gestione ambientale presso l'AICQ) e nel formulare le proposte di miglioramento e di riduzione degli impatti ambientali dell'Ente nell'attività ordinaria.

Nel corso del 2012 sono stati avviati due importanti progetti collegati al controllo di gestione. Il primo progetto riguarda la consultazione dei principali indicatori finanziari e dei budget assegnati ai singoli direttori attraverso un portale web, che verrà reso accessibile attraverso internet. La consultazione dei principali indicatori finanziari permette di monitorare:

- l'andamento degli equilibri di bilancio,
- le entrate e le uscite a livello di categoria evidenziando lo stanziato, impegnato e speso,
- l'andamento delle entrate proprie da tasse portuali e patrimoniali.

Per quanto riguarda i budget assegnati, ogni Direttore visualizza attraverso un portale web il proprio budget in entrata e uscita con l'indicazione delle risorse previste, quanto realizzato e quanto da realizzare.

I dati vengono aggiornati automaticamente al giorno prima e sono accompagnati con dei grafici di comparazione. Per far questo nel 2012 si è lavorato molto sull'allineamento dei dati contabili e sulla definizione delle procedure di caricamento dei dati.

Nel corso del 2012 è iniziata l'attività di valutazione di un gestionale specifico per il controllo di gestione che permette di rafforzare il processo di pianificazione, programmazione e controllo che presenta i seguenti moduli:

- controllo Strategico;
- piano esecutivo di gestione o Piano dettagliato degli obiettivi;
- indicatori di realizzo degli obiettivi e delle attività collegate ai processi;
- informazioni legate alla predisposizione del Bilancio sociale o di mandato.

Va considerato che il gestionale, oltre che aver la possibilità di interfacciarsi con gli applicativi in uso presso l'Ente per i dati di natura finanziaria, prevede la gestione degli obiettivi con le tecniche di project management che presume:

- la definizione degli obiettivi;
- la definizione delle risorse assegnate (umane e finanziarie);
- la definizione del piano di lavoro;

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

- l'assegnazione delle responsabilità sulla scorta della pianta organica e delle aree coinvolte;
- il piano dei tempi GANTT;
- gli indicatori di controllo (durante e alla fine dei processi).

Come per gli anni precedenti è proseguita nel corso del 2012 l'attività di supporto alle strutture nell'Ente e di analisi dei processi. In particolare si ritiene utile evidenziare:

- l'analisi dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori in Autorità Portuale di Venezia;
- la collaborazione per la creazione dell'albo fornitori con iscrizione attraverso il sito istituzionale;
- la collaborazione per lo sviluppo di un cruscotto di governo degli atti concessori;
- il supporto al segretario del Comitato Portuale e Commissione Consultiva ai sensi del decreto n. 1469 del 8 maggio 2012.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

Nota Metodologica

Composizione Rendiconto Generale

Si ricorda che la composizione del Rendiconto Generale e il contenuto dei singoli schemi sono definiti nel Titolo II capo VI del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del Comitato Portuale n. 2/2007 del 29 marzo 2007, approvata con modifiche dal Ministero dei Trasporti con lettera prot. 5431 del 24 maggio 2007 e successivamente parzialmente modificato solo nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2011 approvata dallo stesso Ministero con lettera prot. 3877 del 23 marzo 2012.

In particolare il Rendiconto Generale é costituito da:

- a) Il conto di bilancio articolato in:
 - 1) Rendiconto finanziario gestionale;
 - 2) Rendiconto finanziario decisionale.
- b) Il conto economico redatto a norma dell'art. 2425 del codice civile;
- c) Lo stato patrimoniale redatto a norma dell'art. 2424 del codice civile;
- d) La nota integrativa a norma dell'art. 2427 del Codice Civile;
- e) La relazione sulla gestione a norma dell'art. 2428 del Codice Civile.

Al Rendiconto Generale sono allegati inoltre:

- a) La situazione amministrativa (inserita dopo il rendiconto finanziario decisionale);
- b) La relazione sulla gestione (inserita dopo la nota integrativa);
- c) La relazione del collegio dei revisori dei conti (inserita dopo la relazione sulla gestione).

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

Rendiconto Finanziario

Gestionale

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

CONSUNTIVO		2012			C O M P E T E N Z A			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di amministrazione	180.435	20.792.186	20.972.621			20.972.621	
	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 Contributi 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 Contributi 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. TI DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi 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 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
114	30 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.4	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
	UP B 1.1	975.000	272.000	1.247.000	401.626	1.253.294	1.654.920	407.920
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	11.000.000	-2.500.000	8.500.000	8.710.178	964.098	9.674.276	-1.174.276
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. 82, e successive modificazioni	4.200.000	-500.000	3.700.000	4.027.884	88.790	4.116.674	416.674
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.8494	1.100.000	0	1.100.000	449.936	450.518	900.454	-199.546
121	50 Proventi di autorizzazione per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	200.000	0	200.000	211.616	37.824	249.440	49.440
	CAT. 1.2.1	16.500.000	-3.000.000	13.500.000	13.399.614	1.541.230	14.940.844	1.440.844
	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 della banchine nell'ambito portuale	18.700.000	2.300.000	21.000.000	14.194.670	8.174.631	22.369.301	1.369.301
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	410.000	0	410.000	460.209	27.952	488.161	78.161
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	150.000	170.000	153.362	87.334	240.696	70.696
123	40 Altri proventi patrimoniali	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000
	CAT. 1.2.3	19.150.000	2.450.000	21.600.000	14.808.241	8.289.917	23.098.158	1.498.158
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORREIVE E COMPEN VE DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	300.000	200.000	500.000	376.059	376.990	753.049	253.049
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	300.000	0	300.000	2.074	260.446	262.520	-37.480
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	600.000	200.000	800.000	378.133	637.436	1.015.569	215.569
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.8494	10.000	0	10.000	2.582	5.600	8.182	-1.818
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	28.406	4.337	32.743	-17.257
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	30.988	9.937	40.925	-19.075
	UP B 1.2	36.310.000	-350.000	35.960.000	28.616.976	10.478.520	39.095.496	3.135.496
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

ENTRATE										
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI				INCASSI	VARIAZIONI		
							30.851.688			
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	965.030	111 10	
965.030	0	965.030	965.030	0	0	0	0	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	0	114 10	
605.719	334.504	271.215	605.719	0	400.000	736.130	336.130	1.524.509	114 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 30	
605.719	334.504	271.215	605.719	0	400.000	736.130	336.130	1.524.509		
1.570.749	334.504	1.236.245	1.570.749	0	400.000	736.130	336.130	2.489.539		
1.224.789	1.224.789	0	1.224.789	0	9.000.000	9.934.967	934.967	964.098	121 10	
									121 20	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 30	
178.375	178.375	0	178.375	0	3.800.000	4.206.259	406.259	88.790	121 40	
803.810	794.891	7.237	802.128	-1.682	1.100.000	1.244.827	144.827	457.755	121 50	
45.859	39.964	5.895	45.859	0	200.000	251.580	51.580	43.719		
2.252.833	2.238.019	13.132	2.251.151	-1.682	14.100.000	15.637.633	1.537.633	1.554.362		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.372.862	9.324.252	3.039.086	12.363.338	-9.524	22.700.000	23.518.922	818.922	11.213.717	123 10	
213.258	213.258	0	213.258	0	653.000	673.467	20.467	27.952	123 20	
1.005.733	25.388	980.167	1.005.555	-178	170.000	178.750	8.750	1.067.501	123 30	
0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	123 40	
13.591.853	9.562.898	4.019.253	13.582.151	-9.702	23.543.000	24.371.139	828.139	12.309.170		
1.857.283	1.313.322	543.959	1.857.281	-2	1.600.000	1.689.381	89.381	920.949	124 10	
385.826	280.557	105.269	385.826	0	350.000	282.631	-67.369	365.715	124 20	
									124 30	
1.639.156	0	1.639.156	1.639.156	0	0	0	0	1.639.156		
3.882.265	1.593.879	2.288.384	3.882.263	-2	1.950.000	1.972.012	22.012	2.925.820		
10.782	10.782	0	10.782	0	13.000	13.364	364	5.600	125 10	
28.123	7.761	20.362	28.123	0	50.000	36.167	-13.833	24.699	125 20	
38.905	18.543	20.362	38.905	0	63.000	49.531	-13.469	30.299		
19.765.856	13.413.339	6.341.131	19.754.470	-11.386	39.656.000	42.030.315	2.374.315	16.819.651		
21.336.605	13.747.843	7.577.376	21.325.219	-11.386	40.056.000	42.766.445	2.710.445	19.309.190		

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

CONSUNTIVO		2012						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	92.860	92.860	92.858	0	92.858	-2
	CAT. 2.1.3	0	92.860	92.860	92.858	0	92.858	-2
CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 30	Recupero depositi e cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	283.426	0	283.426	-116.574
	CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	293.426	0	293.426	-116.574
	U P B 2.1	410.000	92.860	502.860	386.284	0	386.284	-116.576
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	6.943.575	1.504.100	8.447.675	7.911.514	516.457	8.427.971	-19.704
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	0
	CAT. 2.2.1	6.943.575	1.504.100	8.447.675	7.911.514	516.457	8.427.971	-19.704
CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
222 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.2	0	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	0
223 20	Contributi dei Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
224 10	Contributi Enti	280.000	0	280.000	2.690.921	202.500	2.893.421	2.613.421
224 20	Contributi diversi	0	4.500.367	4.500.367	3.514.674	985.693	4.500.367	0
	CAT. 2.2.4	280.000	4.500.367	4.780.367	6.205.595	1.188.193	7.393.788	2.613.421
	U P B 2.2	7.223.575	6.004.467	13.228.042	14.117.109	1.704.650	15.821.759	2.593.717
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	-25.000.000
	CAT. 2.3.1	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	-25.000.000
CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
232 10	Operazioni finanziate a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	U P B 2.3	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	-30.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

<i>ENTRATE</i>									
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 10
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	0	0	0	212 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.540	0	1.540	1.540	0	92.858	92.858	0	1.540	213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	92.858	92.858	0	1.540	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 10
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	214 30
18.401.440	2.573.809	15.827.631	18.401.440	0	12.302.440	2.573.809	-9.728.631	15.827.631	214 40
0	0	0	0	0	400.000	283.426	-116.574	0	214 50
18.412.236	2.573.809	15.838.427	18.412.236	0	12.712.440	2.867.235	-9.845.205	15.838.427	0
18.413.776	2.573.809	15.839.967	18.413.776	0	12.805.298	2.960.093	-9.845.205	15.839.967	0
5.146.209	516.457	4.629.752	5.146.209	0	8.447.675	8.427.971	-19.704	5.146.209	221 10
2.670.164	0	2.670.164	2.670.164	0	0	0	0	2.670.164	221 20
7.816.373	516.457	7.299.916	7.816.373	0	8.447.675	8.427.971	-19.704	7.816.373	0
2.686.277	83.291	2.326.152	2.409.443	-276.834	300.000	83.291	-216.709	2.326.152	222 10
2.686.277	83.291	2.326.152	2.409.443	-276.834	300.000	83.291	-216.709	2.326.152	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.091.489	443.845	3.645.167	4.089.012	-2.477	500.000	3.134.766	2.634.766	3.847.667	224 10
5.255.591	5.255.591	0	5.255.591	0	8.770.265	8.770.265	0	985.693	224 20
9.347.080	5.699.436	3.645.167	9.344.603	-2.477	9.270.265	11.905.031	2.634.766	4.833.360	0
19.849.730	6.299.184	13.271.235	19.570.419	-279.311	18.017.940	20.416.293	2.398.353	14.975.885	0
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	33.250.000	25.227.291	-8.022.709	36.772.709	231 10
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	33.250.000	25.227.291	-8.022.709	36.772.709	0
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	232 10
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
62.000.000	25.227.291	36.772.709	62.000.000	0	38.250.000	25.227.291	-13.022.709	36.772.709	0
100.263.506	34.100.284	65.883.911	99.984.195	-279.311	69.073.238	48.603.677	-20.469.561	67.588.561	0

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

CONSUNTIVO		2012			C O M P E T E N Z A			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categorie 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311 10	Ritenute erariali	1.642.000	0	1.642.000	1.740.518	0	1.740.518	98.518
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	514.418	0	514.418	39.418
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	16.319	0	16.319	-24.681
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	75.860	29.163	105.023	-69.977
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	Traffente per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	250.000	500.000	750.000	1.338.112	788.160	2.126.272	1.376.272
311 65	Depositi e lo fatture	200.000	0	200.000	83.525	0	83.525	-116.475
311 70	Partite in sospeso	200.000	450.000	650.000	79.781	220.760	300.541	-349.459
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	190.017	20.551	210.568	-89.432
	CAT.3.1.1	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	UP B 3.I	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.285.000	-78.000	37.207.000	29.018.602	11.731.814	40.750.416	3.543.416
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	37.633.575	6.097.327	43.730.902	14.503.393	1.704.650	16.208.043	-27.522.859
	TITOLO III - Partite di Giro	3.333.000	950.000	4.283.000	4.038.550	1.058.634	5.097.184	814.184
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	78.251.575	6.969.327	85.220.902	47.560.545	14.495.098	62.055.643	-23.165.259