

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****COSTO DEL PERSONALE***(di cui alla voce B 9)*

a)	-	Oneri diretti:		
		Oneri fissi personale dipendente	€	3.772.142,60
		Emolumenti variabili		562.108,63
		Compensi a personale non dipendente	€	72.949,73
			€	4.407.200,96
b)	-	Contributi:		
		INAIL	€	40.502,11
		INPS	€	2.291,14
		INPDAP (ex Cpdel)	€	1.026.268,73
		INPDAP (ex Enpdedp)	€	4.139,04
		FASI	€	17.496,24
		Altri contributi non obbligatori	€	54.007,58
			€	1.144.704,84
c)	-	Trattamento di fine rapporto:	€	304.081,21
e)	-	Altri:		
		Rimborso spese di missione	€	59.997,18
		Corsi di addestramento	€	157.517,23
		Servizio sostitutivo di mensa	€	108.439,31
		Oneri su devoluz. TFR a fondi pensione	€	24.979,68
		Oneri diversi di personale	€	80.596,20
			€	431.529,60
		Totale	€	6.287.516,61

Nota*dall'onere complessivo vanno dedotti:*

<i>Recuperi oneri di personale</i>	€	170.910,06
------------------------------------	---	-------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****ACCANTONAMENTO T.F.R.***(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota accantonamento 2014	€	289.026,00
Quota rivalutazione ISTAT Fondo c/o Unipol	€	15.055,21
Totale quota a carico APV		304.081,21
Quota rivalutazione ISTAT Fondo a carico INPS		18.146,57
Totale accantonamento TFR 2014	€	322.227,78

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****AMMORTAMENTI 2014***(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	638.033,72
Oneri pluriennali manutenzione canali	10.351.563,95
Oneri pluriennali diversi	794.873,01
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<i>11.784.470,68</i>
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	3.028.745,61
- aree e terreni	1.475.738,03
- fabbricati	<u>1.553.007,58</u>
Impianti	793.339,13
Attrezzature e macchinari	558.817,96
Mezzi di trasporto	20.258,75
Mobili e arredi	180.788,05
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<i>4.581.949,50</i>
TOTALE AMMORTAMENTI	16.366.420,18

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI***(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2014 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	19.728.603,05
132.321	Crediti verso Controllate	€	1.887.300,33
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	1.389.998,81
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	0,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	492.512,39

TOTALE CREDITI	€	23.498.414,58
-----------------------	----------	----------------------

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 106 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO ORDINARIO 2014	€	117.492,07
--------------------------------------	----------	-------------------

Inoltre :

in seguito all'operazione di vincolo effettuata sul risultato di amministrazione (vedasi *Finanziaria prospetto "situazione amministrativa" - parte IV - pag. 24*), si ritiene di dover accantonare, **per il rischio di mancato riconoscimento**, l'importo dei contributi per manutenzioni ordinarie parti comuni degli anni 2003, 2004 e 2005 non ancora riscossi dal MIT

€	1.639.155,53
----------	---------------------

ACCANTONAMENTO TOTALE ANNO 2014	€	1.756.647,60
--	----------	---------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****COSTI DIVERSI DI GESTIONE***(di cui alla voce B 14)*

Costi di presidenza	€	268.824,29
Costi del Collegio dei Revisori	€	60.269,95
Costi del Comitato Portuale	€	23.999,32
Totale spese per gli organi dell'Ente	€	353.093,56
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	9.020,40
- Mostre e convegni	€	172.149,72
- Sponsorizzazioni	€	0,00
Totale spese pubblicità e propaganda	€	181.170,12
<i>Spese diverse di esercizio:</i>		
- Spese pubblicazione bandi gara	€	64.497,88
- Imposte e tasse varie	€	37.932,05
- Contributi a società partecipate e quote associative	€	1.481.723,05
- Spese di rappresentanza	€	89,00
- Liti, arbitraggi e risarcimenti	€	2.998.428,71
Totale spese diverse di esercizio	€	4.582.670,69
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	5.116.934,37

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****PROVENTI PER PARTECIPAZIONI***(di cui alla voce C 15)*

Dividendi da AUTOMIE VENETE S.p.A.	€	1.155,03
Totale proventi da partecipazioni	€	1.155,03

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C 16)*

Proventi per interessi su conto fruttifero presso Banca d'Italia (T.P.S.)	€	15.670,21
Proventi per interessi su prestiti al personale	€	1.398,79
Proventi per interessi di mora ed altri	€	3.547,26
Totale proventi finanziari	€	20.616,26

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE***(di cui alla voce E 20 b)**- Da Stato:*

Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€ -
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€ 516.456,90
Ministero dei Trasporti - Rifi nanziam ento L. 295/98 - 1a tranche	€ 129.000,00
Ministero dei Trasporti - Rifi nanziam ento L. 295/98 - 2a tranche	€ 361.519,00
Ministero dei Trasporti - Rifi nanziam ento L. 295/98 - 3a tranche	€ 129.000,00
Ministero dei Trasporti - Contr. c. 983 L. 296/2006 - F.do perequativo	€ 6.969.000,00
Ministero dei Trasporti - Fondo IVA art. 18 bis L. 84/94 - anno 2013	€ 5.312.442,03
	€ 13.417.417,93 (*)

(*) NOTA:

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI***(di cui alla voce E 20 c)***Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)**

- Adeguamento credito verso UNIPOL per TFR	€	6.665,12
- Somma algebrica tra minori residui passivi (- 404.256,57) e minori residui attivi (- 314.560,67) di parte corrente	€	89.695,90
- Altre sopravvenienze attive	€	3,03

Totale voce E 20 c	€	96.364,05
---------------------------	---	------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****ONERI STRAORDINARI DIVERSI***(di cui alla voce E 21 c)***Sopravvenienze passive diverse (c.to 445.450.45050)**

- Riduzione credito verso INPS per TFR	€	949,26
- Riduzione parte contributo TEN-T 2009	€	628.140,50
- Altre rettifiche/differenze su accertamenti	€	<u>978,38</u>
	€	630.068,14

Altri oneri straordinari (c.to co.ge 445.450.45060)

- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 61 D.L. 112/08	€	97.804,00
- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 8, comma 3, D.L. 95 - legge 135/2012		374.064,00
- Versamento di cui all'art. 1, comma 141, legge 228/2012	€	53.388,00
- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 6, comma 21, D.L. 78 - legge 122/2010	€	478.458,00
- Versamento ulteriore 5% su consumi intermedi art. 58, comma 3, D.L. 66/2014	€	<u>187.032,00</u>
		1.190.746,00

Totale voce E 21 c**€ 1.820.814,14**

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Relazione sulla Gestione

(art. 2428 Cod. Civile)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014**

Per quanto attiene la “*Relazione sulla gestione*” prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla “*Relazione del Presidente*” presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell’Ente che l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- il bilancio rappresenta integralmente gli impegni e le attività e passività dell’ente;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate, elencate nel prospetto contenuto negli allegati alla presente nota integrativa (parte V – pag. 29), si riferiscono esclusivamente agli addebiti da parte dell’Autorità Portuale per canoni demaniali e recupero oneri di personale in distacco, mentre, da parte delle imprese, vengono fatturati i corrispettivi per i servizi svolti;
- l’Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- viene omessa, in quanto ritenuta non significativa per l’Autorità Portuale (in quanto Ente Pubblico non economico), la presentazione di indici finanziari (economici, patrimoniali e di liquidità) e non finanziari (andamento ricavi, distribuzione geografica ecc.);
- l’Ente persegue la salvaguardia ed il rispetto ambientale anche con iniziative volte al miglioramento e riqualificazione. Per le informazioni di ordine ambientale si rinvia al commento della direzione tecnica contenuto nel fascicolo di bilancio (parte III);
- i rapporti di lavoro hanno presentato una normale evoluzione senza che emergano criticità o contestazioni; analogamente i lavoratori non hanno denunciato sinistri, malattie professionali o altro; per altre informazioni relative al personale si rinvia alla relazione dell’area gestione risorse umane (parte III del presente fascicolo)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014**

- non esistono partite fuori bilancio e non sono state stipulate operazioni finanziarie che comportino rischi cambio o oscillazioni tassi/corsi (c.d. “derivati”);
- non si è fatto ricorso a strumenti finanziari;
- dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente;
- l’evoluzione della gestione è sostanzialmente in linea con i dati registrati nel corso dell’esercizio precedente pur tenendo presente la congiuntura economica mondiale in essere;
- l’Ente non opera con sedi secondarie.

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Relazione del Collegio dei Revisori

(art. 11, comma 3 – Legge 84/94)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI VENEZIA AI RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014**

di cui all'art. 45 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità

1. PREMESSA

Il Rendiconto generale per l'esercizio 2014 è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.36 e seguenti (capo VI) del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente e risulta composto dai seguenti documenti:

a) Conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:

i. Rendiconto finanziario decisionale;

ii. Rendiconto finanziario gestionale;

b) Conto economico;

c) Stato patrimoniale;

d) Nota integrativa;

e corredato dai seguenti allegati:

a) Situazione amministrativa;

b) Relazione sulla gestione; ivi inclusa la presente;

c) Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Inoltre, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M_INF/PORTI/2535 del 9 marzo 2015, il rendiconto generale è corredato dei prospetti, redatti secondo gli schemi indicati nella stessa nota, che consentono al Collegio l'immediata verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa. Al rendiconto generale è altresì allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante la tempestività dei pagamenti così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n.7583 del 16.07.2014.