

2) Spese in conto capitale**2.1 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 211 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari**

<i>Titolo II - UPB 2.1</i>	
<i>Cat. 211</i>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2010	54.850
Consuntivo 2010	54.789
Scostamento	-61

La categoria comprende gli investimenti per interventi di acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari, manutenzione straordinaria e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di canali ed accosti portuali e di smaltimento dei relativi fanghi e per l'acquisizione di nuove aree. Nel complesso detti investimenti sono stati finanziati per m.€ 2.180 dallo Stato, per m.€ 628 dalla Comunità Europea e per m.€ 569 dalla Regione Veneto; l'autofinanziamento ammonta quindi a m.€ 51.412 ottenuto dall'utilizzo di parte del previsto mutuo a valere sulle entrate proprie dell'Ente (m.€ 79.000).

Rispetto a quanto inizialmente previsto si registra una diminuzione di m.€ 48.911 conseguente allo storno dello stanziamento dal capitolo 211.10 al cap. 213.10 per consentire la costituzione della società di scopo Venice Newport Containers and Logistics Spa per l'acquisizione e gestione dell'area Montefibre.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco (pag. 52 – parte IV) ed al commento della Direzione Tecnica (pag. 48 – parte III) – del presente documento.



COPIA CONFEZIONATA

PROPRIETÀ

2.2 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 212 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 212	<i>m. Euro</i>
Preventivo 2010	1.880
Consuntivo 2010	1.539
Scostamento	-341

L'ammontare è determinato dall'acquisizione di attrezzature e macchinari tecnologici (m.€ 135), di autoveicoli (m.€ 43) di mobili e macchine per ufficio (m.€ 179) e dalla realizzazione di progetti di studio e dall'acquisizione di software e dalla partecipazione a progetti comunitari di carattere pluriennale (m.€ 1.182).

2.3 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 213 – Partecipazioni a acquisto di valori mobiliari

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 213	<i>m. Euro</i>
Preventivo 2010	40.500
Consuntivo 2010	40.488
Scostamento	-12

Il valore della categoria si riferisce prevalentemente all'acquisizione dell'area Montefibre tramite la costituzione della società di scopo Venice Newport Container and Logistics Spa, di cui Autorità Portuale detiene la l'80% delle azioni, e la relativa sottoscrizione della quota capitale di competenza.



COPIA DEL DOCUMENTO

PRODOTTO DA

2.4 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 214 – Concessioni di crediti ed anticipazioni

<i>Titolo II - UPB 2.1</i>	
<i>Cat. 214</i>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2010	10.010
Consuntivo 2010	10.010
Scostamento	-

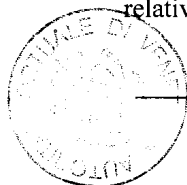
L'importo è determinato dall'ammontare della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese (m.€ 10) e dal prestito di m.€ 10.000 concesso alla Venice Newport Container and Logistics S.p.A. che trova contropartita nel *cap. 214.40* delle entrate.

2.5 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 215 – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

<i>Titolo II - UPB 2.1</i>	
<i>Cat. 215</i>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2010	700
Consuntivo 2010	591
Scostamento	-109

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 275), di quelle versate all'INPS a seguito della riforma della previdenza complementare (m.€ 226) ed ai fondi pensione (m.€ 48) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo accantonato al 2006 (m.€ 42).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale sono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi per m.€ 214, dalla stessa Società di Assicurazione che ne



CONFERMA
PROSPETTIVA
E
E

gestisce il fondo e dall'INPS per gli esercizi successivi per m.€ 50 (cfr. cap. 214.50 delle entrate).

2.6 Titolo 2° - UPB 2.2 - Categoria 221 – Rimborsi di mutui

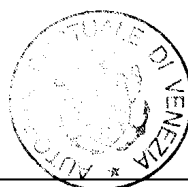
<i>Titolo II - UPB 2.2</i>	
<i>Cat. 221</i>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2010	4.751
Consuntivo 2010	4.751
Scostamento	0

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96, della Legge 295/98, del rifinanziamento della Legge 295/98 (Leggi 388/2000 e 448/2001). Si fa presente che per i mutui gravanti sulle risorse proprie dell'Ente, in fase di preammortamento fino al 31/12/2013, nel corso dell'esercizio sono stati pagati solamente gli oneri finanziari (vedi *cap. 123.10* delle uscite).

2.7 Titolo 3° - Partite di Giro

<i>Titolo III - UPB 3.1</i>	
<i>Cat. 311</i>	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2010	3.213
Consuntivo 2010	4.184
Scostamento	971

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate dove l'ammontare trova analogia corrispondenza.



COMUNE DI VENEZIA
PRODOTTORE
- 76 -
11/12/2010
[Signature]

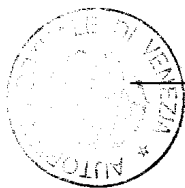
2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2010	20.179.164
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	0
Da entrate diverse	33.272.033
Da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	329.722
Da trasferimenti in c.to capitale	12.605.363
Da accensione di prestiti	84.573.928
Da partite di giro	3.206.178
Totale entrate	154.166.388 (*)
USCITE	
Di funzionamento	9.300.512
Per interventi diversi	9.122.110
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0
Per investimenti	98.174.758
Per oneri comuni	4.751.174
Per partite di giro	3.483.959
Totale uscite	124.832.513
Saldo cassa al 31.12.2010	29.333.875
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € **29.333.875** rispetto ad un saldo di apertura di € **20.179.164** con un incremento di € **9.154.711**, aumento determinato, da un lato, dall'introito di m.€ 31.574 a saldo del mutuo relativo al 2° rifinanziamento della Legge 413/98 - Legge 166/2002 - (vincolati per m.€ 27.871 sull'apposito conto infruttifero presso la Banca d'Italia) oltre ai "tiraggi" per complessivi m.€ 53 sul mutuo autofinanziato di 55,5 milioni di Euro sottoscritto con B.I.I.S. e dall'altro, dalla mancata fatturazione delle opere non ancora completate.

Per quanto attiene alle entrate, si evidenzia il puntuale introito delle tasse portuali, la riscossione dei canoni demaniali per i quali è continuato un severo controllo sulle eventuali pendenze, oltre al contributo di cui all'art. 1, comma 983 - Legge 296/2006 (Fondo Perequativo).

Nell'ambito delle uscite, considerati fisiologici i pagamenti relativi alle spese correnti, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per gli interventi di manutenzione,



COPIA CONFEZIONATA AUTOGESTIVAMENTE

PRODOTTO IN ITALIA

Autore

ristrutturazione, rifacimento degli immobili, di escavo e di acquisizione di nuove aree e capitalizzazione della società Venice Newport.

3. Residui

Al 31.12.2010 i residui attivi ammontano ad € 165.939.401 ed i passivi ad € 188.167.413 con un saldo negativo di € 22.228.012.

Il loro ammontare fa registrare un incremento, rispetto a quelli iniziali, sia per quanto riguarda gli attivi che i passivi, rispettivamente di € 6.585.891 e di € 9.919.643, determinato principalmente dall'accertamento in entrata del conto capitale del mutuo necessario a finanziare le opere previste dal PTL, e dal loro contestuale impegno in uscita sempre del conto capitale oltre all'iscrizione, in entrata del credito per il prestito concesso alla Venice Newport SpA.

Nel prospetto seguente viene analizzato lo sviluppo dei residui nel 2010, considerato che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, vengono riportate le variazioni nel loro dettaglio.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2010	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	965	0	0	965	170	1.135
Da entrate diverse patrimoniali e riscossione di crediti	21.871	14.288	379	7.962	15.248	23.210
Da trasferimenti in c.to capitale	118	56	0	62	10.000	10.062
Da accensione di prestiti	45.674	7.680	-25	37.969	4.007	41.976
Da partite di giro	88.608	74.608	0	14.000	72.500	86.500
Totale	2.118	208	-39	1.871	1.185	3.056
Totale	159.354	96.840	315	62.829	103.110	165.939
USCITE						
Di funzionamento	2.236	1.178	-107	951	2.472	3.423
Per interventi diversi	3.917	2.734	-105	1.078	4.149	5.227
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0	0
Per investimenti	170.572	35.105	-2.508	132.959	44.348	177.307
Per oneri comuni	517	517	0	0	516	516
Per partite di giro	1.006	116	-12	878	816	1.694
Totale uscite	178.248	39.650	-2.732	135.866	52.301	188.167



COPY CERTIFICATA

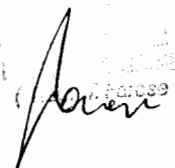
PROG. 11/2010

Paron

Allegati
al Rendiconto Finanziario



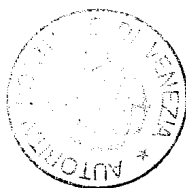
COMMISSIONE
PROVINCIALE
FINANZA
DIREZIONE
PROVINCIALE
(1983)



PAGINA BIANCA

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
121.40	Proventi di autorizz. x op. portuali di cui all'art.16, L.84/95	19.340	
121.50	Proventi di autorizz. x attività svolte in porto di cui all'art.68 C.N.	25	
123.10	Canoni concessione aree demaniali e banchine nell'ambito portuale	241.013	
124.20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	164.542	
Totale aumento res. attivi (1)			424.920 (a)
Diminuzione residui passivi			
111.20	Spese organi di controllo	9.774	
111.30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	4.502	
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	25.244	
112.23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	15.000	
121.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2.090	
113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.534	
113.30	Locazioni passive	38.790	
113.45	Materiale di economato e di consumo	2.041	
113.50	Abbonamento periodici e riviste	36	
113.55	Spese postali	4.248	
113.60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.681	
113.85	Spese di pubblicità (L.57/27)	142	
121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	22	
121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	11.725	
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	2.607	
121.40	Spese promozionali e di propaganda	1.026	
122.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare	90.000	213.463 (b)
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali	680.976	
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	1.094.530	
211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto	202.340	
212.10	Acquisto di attrezzature e macchinari	455.739	
212.50	Acquisto di beni immateriali	74.872	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	23.501	
311.65	Restituzione depositi c/o fatture	2.799	
311.70	Partite in sospeso	4.866	2.539.624
Totale dim. res. passivi (2)			2.753.087
Totale variazione positiva			3.178.007



COMUNE DI VENEZIA
 PRODOTTORE RESPONSABILE
 FRANCA

[Handwritten signature]

Aumento residui passivi

113.20	Manut., rip. locali APV - pulizia e vigilanza uffici	1.429	
113.25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	14	
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	31	1.473 (c)
311.40	Anticipazioni al personale		19.447
	Totale am. res. passivi (3)		20.920

Diminuzione residui attivi

124.10	Recuperi e rimborsi diversi	18.843	
125.20	Entrate varie ed eventuali	28.867	45.710 (d)
224.20	Contributi diversi	25.320	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	21.041	
311.65	Depositi c. lo fatture	2.789	
311.70	Partite in sospeso	4.866	
311.90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	10.112	64.138
	Totale dim. res. attivi (4)		109.847
	Totale variazione negativa		130.768
	Saldo variazioni residui		3.047.240

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	424.920
Totale parte corrente (b)	213.463
Totale sopravv. attive	638.383
Totale parte corrente (c)	1.473
Totale parte corrente (d)	45.710
Totale sopravv. passive	47.183



COPIA CREATA PER IL SISTEMA

PROGRAMMA DI GESTIONE DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1
 11/01/2015
 (15/01/2015)

Adon

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2010

Imp.	Conto	Descrizione	Importo
------	-------	-------------	---------

Capitolo 211.10

1009	211.10	Adeg. via dell'Elettronica - parte 2010	3.000.000,00 (2)
1011	211.10	Sistema Integrato di Monitoraggio-STIM	250.000,00
1018	211.10	Ristr. viabilitàAvarco via dell'Azoto	1.300.000,00
1053	211.10	Manuffabb. 205 (P.S.)	10.200,00
1054	211.10	Forn. in op. bitta B.na Tagliamento	13.580,00
1074	211.10	Progettazione linea coll.to ferroviario	30.000,00
1122	211.10	Rif. piani camminamento Ponte S. Andrea	102.938,74
1147	211.10	Area movimetaz. olio lubrificante	45.000,00
1185	211.10	ERF-Adeg. imp. deposito Locomotori	269.025,06
1252	211.10	Prog. esec. man. volumi rampa S. Andrea	19.380,00
1253	211.10	Prog. esecutivo cavana c.le Scomenzera	6.265,00
1294	211.10	Rev. progettazione adeg. imp. illuminaz.	34.680,00
1296	211.10	Progetto sviluppo aree ex Motefibre	180.000,00
1316	211.10	Adeg.to area traffico Ro-Pax	400.000,00
1380	211.10	Manut. straordinaria ex Sede Zattere	156.534,80
1397	211.10	Ristr. ex mag. 15 - v. dec. 1012/2008	408.737,74
1412	211.10	Adeg. imp. illum. Molo Ponente -1157/08	150.043,87
1449	211.10	Restauro facciata fabb. 22 a S. Basilio	20.000,00
1451	211.10	Adeg. imp. elettrico fabb. 448	11.700,00
1452	211.10	Redaz. progetto impianto LPS mag. 311	8.517,00
1477	211.10	Valutaz. modellistica rotonda-Marittima	4.080,00
1487	211.10	Prog. coll.to ferroviario scalo merci	2.700.000,00 (3)
1491	211.10	Supporto al RUP prog. nuovo parco ferr.	19.500,00
1492	211.10	Coord. sicurezza man. B. Palazzo	21.162,96
1521	211.10	Realizz. Centro Ispezione Frontaliero	1.664.214,38
1529	211.10	Terminal Pax I stralcio - rev. prezzi	119.772,52
1567	211.10	Pog. man. straord. fb. 209 (Cavana)	3.660,00
1572	211.10	Prog. nuove intersezioni rotonda VE	7.562,00
1574	211.10	Nuovo punto b.t. - banchina dell'Azoto	16.071,88
1575	211.10	Manut. straord. rete idrica b. Trento	18.821,00
1597	211.10	Prog. condotta fognaria Via dell'Azoto	19.890,00
1607	211.10	Ripristino copertura torre piloti	200.000,00
1608	211.10	Consolidamento fabb. 1 di S. Basilio	510.000,00
1610	211.10	Ricogniz. ne confini via dell'Elettronica	7.192,00
1611	211.10	Realizz. torri faro al Molo A.	340.000,00
1617	211.10	Messa in sicurezza binario linea petroli	307.651,59 (4)
1623	211.10	Mod. proge. nuova rotonda di Marittima	10.200,00
1624	211.10	Prog. strutture pannelli via dell'Azoto	13.294,00
1625	211.10	C.S. realizz. cab. el. MT/BT n. 11	19.380,00
1626	211.10	Prog. def. nuova cab. MT/BT n. 11	19.832,81
1627	211.10	Prog. def. op. elettriche cab. MT/BT 11	18.925,14
1628	211.10	Collaudo amm.vo - piazzali Molo Ponente	7.570,08
1649	211.10	Adeg.to centrale termica fabb. 205	10.000,00



COPIA RESERVAZIONE

FRANCESCO

[Handwritten signature]

1657 211.10	Coord. sic. ampliamento P.co Ferroviario	15.504,00
1658 211.10	Prog. strutturale vasca 1a pioggia	19.890,00
1659 211.10	Progettaz. impiantistica vasca 1 pioggia	12.750,00
1660 211.10	Progetto esec. rotonda di Marittima	496.678,71
1699 211.10	Nuovo punto forn. Enel ex cab. el. 11	24.238,37
1727 211.10	Prog. rilevaz. traffico via Azoto-v.1018	19.700,00
1730 211.10	Iniziativa controllo accessi porto comm.	23.976,00
1740 211.10	Verifica calcolo sismico Moltipiano	19.992,00
1746 211.10	Ripristino binari ex area Monopolo	39.960,00
1760 211.10	Sistemazione muro cinta ex Sede Zattere	30.540,00
1783 211.10	**Recupero margini area Nord Arsenale	600.000,00
1790 211.10	S.P.G. - Indagini strutturali mag. 311	18.000,00
1794 211.10	**Ampl.to Parco Ferroviario - 1a perizia	2.000.000,00
1795 211.10	**Infissione palancolato B na Lombardia	2.000.000,00

Totale cap. 211.10	17.796.621,65
---------------------------	----------------------

Capitolo 211.15

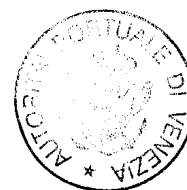
1030 211.15	Modifica imp. elettrici fabbr. 12 e 13	30.000,00
1055 211.15	Manut. interna fabbr. 12 e 13	15.470,00
1214 211.15	Forn. in op. pareti divisorie x ufficio	7.041,42
1224 211.15	Modifica imp. condizionamento fb. 12	911,00
1376 211.15	Scritta Istituzionale APV - fabbr. 13	27.300,00
1460 211.15	Realizz. plinto x pennoni fabbr. 13	4.600,00
1472 211.15	Rip. infiltrazioni archivio APV	4.936,00
1692 211.15	Forn. in op. asciugamani elettrici	18.673,33
1738 211.15	Sist. murature/pavimentaz. fb. 12-13	7.040,50
1766 211.15	Forn. e posa fioriere fabbr. 12 e 13	12.714,00

Totale cap. 211.15	128.686,25
---------------------------	-------------------

Capitolo 211.20

1010 211.20	Escavo canali + variante - parte 2010	10.341.000,00
1016 211.20	Sedimenti cassa colmata Molo Salì	5.506.489,35
1031 211.20	Refuimento fanghi escavo canali port. li	796.000,00
1056 211.20	Escavo canali port. ADP Moranzani p/2010	7.000.000,00
1275 211.20	Progetto spost. sentiero luminoso	19.839,00
1290 211.20	Escavo tratto canale Malamocco-Marghera	5.000.000,00 (1)
1612 211.20	Smalt. fanghi dragaggio C.le Brentella	28.470,00
1618 211.20	Ripr. briccole Canale delle Navi	220.000,00
1656 211.20	Carotaggi in Darsena delle Rana	139.360,54
1722 211.20	Canale Nord - Analisi sedimenti	16.482,40
1784 211.20	**Escavo e smaltimento fanghi	1.300.000,00

Totale cap. 211.20	30.367.641,29
---------------------------	----------------------



COPIA CONFERMAZIONE
PROGRAMMA REGIONALE VENEZIA
 - AREA INTERVENTI STRUTTURALI
 IL DIRETTORE
 (F. J. Rossi)
F. J. Rossi

Capitolo 211.40

1082 211.40 Servizi peritali acq. area Montefibre	121.233,82
1328 211.40 IVA su indenn. esproprio area Tabacchi	630.000,00
1387 211.40 Area Syndial-m.c. x IVA	1.000.000,00
1789 211.40 Spesa bonifica area Syndial	4.745.000,00

Totale cap. 211.40	6.496.233,82
---------------------------	---------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>finanziato</i>	<i>impegnato</i>
(1) <i>Mutuo n. L. 413/98 - (L. 166/02) maggior introito</i>	3.465.713,66	5.000.000,00
(2) <i>Comma 983 Legge 27/12/2006 n. 296</i>	2.180.000,00	3.000.000,00

Totale	5.645.713,66
---------------	---------------------

Altri finanziamenti:**Cap. 212.50**

FERS - Progetto SONORA	57.000,00	57.000,00	dec. 1002
Conti: Logis-Gest. Traffico Ferroviario	12.705,00	38.500,00	dec. 1438
Contributi prog. WATERMODE - anno 2010	323.958,00	323.958,00	dec. 1013
Conti: Interreg IVB MEMO - anno 2010	61.126,22	61.018,67	dec. 1014
Conti: Interreg IV A - Safeport	350.000,00	235.000,00	dec. 1005

Cap. 211.10-211.20

(4) <i>Regione V.to - Contributo LR 1982 n. 8</i>	300.000,00	307.651,59	dec. 1617
<i>DGR 3173/09 - Adeq. imp. dep. locomotive</i>	269.000,00	269.025,06	dec. 1185
(3) <i>TEN-T 2009-IT-91406-S-Accessi Port.li</i>	626.140,50	2.700.000,00	dec. 1487

Totale	2.001.929,72
---------------	---------------------



COPIA

PROGRAMMA

PAGINA BIANCA