

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 2011	39.997
Consuntivo 2011	25.086
Scostamento	-14.911

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. Nel complesso detti investimenti sono stati finanziati per m.€ 5.970 dallo Stato, per m.€ 628 dalla Comunità Europea e per m.€ 419 dalla Regione Veneto; l'autofinanziamento ammonta quindi a m.€ 18.069.

Rispetto a quanto previsto dopo il 2° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione si registra una diminuzione di m.€ 14.911 mentre rispetto al precedente esercizio la riduzione è di m.€ 29.703.

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 (parte III) – del presente documento.

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 2011	1.660
Consuntivo 2011	1.633
Scostamento	-27

L'ammontare è determinato dall'acquisto di mobili e macchine per ufficio (m.€ 150), dalla realizzazione di progetti di studio, dall'acquisto di software (m.€ 686) e dalla partecipazione a progetti comunitari di carattere pluriennale (m.€ 797).

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 213	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2011	26
Consuntivo 2011	26
Scostamento	0

Il valore si riferisce esclusivamente all'acquisizione delle quote azionarie della società Autostrada di Alemagna Spa dismesse dal Comune di Venezia.

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 214	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2011	13.610
Consuntivo 2011	9.410
Scostamento	-4.200

L'importo è determinato dall'ammontare della dotazione della cassa interna erogata ad inizio anno per far fronte alle minute spese (m.€ 10) e dal prestito di m.€ 9.400 concesso alla Venice Newport Container and Logistics S.p.A. che trova contropartita nel *cap. 214.40* delle entrate. La riduzione di m.€ 4.200 rispetto al preventivo è relativa alle diminuite necessità finanziarie della Società a seguito del perfezionamento di un proprio contratto di mutuo.

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 215	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2011	710
Consuntivo 2011	726
Scostamento	16

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 388), di quelle versate all'INPS a seguito della riforma della previdenza complementare (m.€ 234) ed ai fondi pensione (m.€ 60) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo accantonato fino al 2006 (m.€ 44).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale, sono state recuperate, per m.€ 359 (esercizi pregressi) dalla stessa Società di Assicurazione che ne gestisce il fondo e per m.€ 96 (esercizi successivi) dall'INPS, (cfr. *cap. 214.50* delle entrate).

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

Titolo II - UPB 2.2	
Cat. 221	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2011	9.751
Consuntivo 2011	7.302
Scostamento	-2.449

Nella categoria sono iscritte le somme (m.€ 4.751) 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) oltre alla restituzione dell'utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere come evidenziato nel cap. 232.10 delle entrate. 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 solo gli oneri finanziari (vedi cap. 123.10 delle uscite) mentre lo scostamento di m.€ 2.449 rispetto al preventivato va ricondotto esclusivamente al minor utilizzo dell'anticipazione a breve.

2.7 Titolo 3° - Partite di Giro

Titolo III - UPB 3.1	
Cat. 311	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2011	18.483
Consuntivo 2011	21.406
Scostamento	2.923

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

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2011	29.333.875
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	156.441
Da entrate diverse	45.766.461
Da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.713.261
Da trasferimenti in c.to capitale	34.684.752
Da accensione di prestiti	27.050.667
Da partite di giro	5.967.959
Totale entrate	145.673.416 (*)
USCITE	
Di funzionamento	10.438.478
Per interventi diversi	11.515.490
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0
Per investimenti	72.793.498
Per oneri comuni	7.301.842
Per partite di giro	12.772.420
Totale uscite	114.821.728
Saldo cassa al 31.12.2011	30.851.688
(*) Includo saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € **30.851.688** rispetto ad un saldo di apertura di € **29.333.875** con un incremento di € **1.517.813**.

Si evidenziano il puntuale introito delle tasse portuali, le riscossioni dei canoni demaniali (incrementate sia a seguito del nuovo regolamento sia per conguagli relativi ad esercizi precedenti) ed il 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, ristrutturazione, rifacimento degli immobili ed escavo dei canali portuali.

3. Residui

Al 31.12.2011 i residui attivi ammontano ad € 139.471.539 ed i passivi ad € 149.350.606 con un saldo negativo di € 9.879.067.

Il loro ammontare fa registrare una forte riduzione rispetto a quello dei residui iniziali, sia per quanto riguarda gli attivi che i passivi, rispettivamente di € 26.467.862 e di € 38.818.807.

Dal lato delle entrate la riduzione è da ricondursi alla riscossione dei crediti pregressi per canoni demaniali, all'incasso di parte del finanziamento del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale relativo alla quota parte di sua spettanza sui lavori di dragaggio fino alla quota -10.50 m. dei canali Industriali Sud e Ovest e al tiraggio dei mutui stipulati nei precedenti esercizi.

Dal lato delle uscite, oltre all'effetto derivante dai pagamenti a fronte dell'avanzamento della realizzazione delle opere portuali, va evidenziata l'economia di m.€ 10.095 sul cap. 211.40 – *investimenti in aree* - effettuata a seguito del subentro nell'acquisto del compendio immobiliare Syndial della società di scopo Venice Newport Container and Logistics Spa come approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 13 del 13 ottobre 2011. Si fa presente che l'art. 2 della stessa delibera prevede che la somma di € 9.700.000, già iscritta nei residui di cui sopra e divenuta ora parte dell'avanzo di amministrazione, sia vincolata al finanziamento dell'operazione di acquisto mediante capitalizzazione della stessa società di scopo.

Nel prospetto seguente viene analizzato lo sviluppo dei residui nel 2011, considerato che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, vengono riportate le variazioni nel loro dettaglio.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Inclpag	Variaz.	Riman.	Forn. 2011	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.135	157	0	978	592	1.570
Da entrate diverse	23.210	17.158	-44	6.008	13.759	19.767
patrimoniali e riscossione di crediti	10.062	22	0	10.040	8.374	18.414
Da trasferimenti in c.to capitale	41.976	24.416	0	17.560	2.290	19.850
Da accensione di prestiti	86.500	24.500	0	62.000	0	62.000
Da partite di giro	3.056	599	-623	1.834	16.037	17.871
Totale	165.939	66.852	-667	98.420	41.052	139.472
USCITE						
Di funzionamento	3.424	1.992	-98	1.334	2.114	3.448
Per interventi diversi	5.227	2.915	-897	1.415	3.985	5.400
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0	0
Per investimenti	177.306	53.747	-11.624	111.935	17.835	129.770
Per oneri comuni	516	516	0	0	516	516
Per partite di giro	1.694	332	-111	1.251	8.966	10.217
Totale uscite	188.167	59.502	-12.730	115.935	33.416	149.351

PAGINA BIANCA

Allegati
al Rendiconto Finanziario

PAGINA BIANCA

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
<u>Diminuzione residui attivi</u>			
121.50	Proventi di autorizz. x attività svolte in porto di cui all'art.68 C.N.	89	
123.10	Canoni concessione aree demaniali e banchine nell'ambito portuale	6.709	
123.40	Altri proventi patrimoniali	281	
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	30.055	
125.20	Entrate varie ed eventuali	7.193	44.327 (a)
311.40	Recupero dal personale anticipazioni concesse	15.543	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	11.075	
311.70	Partite in sospeso	582.001	
311.90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	14.490	623.109
Totale diminuzione residui attivi			<u>667.436</u>
<u>Diminuzione residui passivi</u>			
111.10	Indennità di carica e rimb. spese al Presidente dell'APV	401	
111.20	Indennità di carica e rimb. spese ai membri del Comitato Portuale	233	
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.935	
112.30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	264	
112.40	Altri oneri per il personale	1.874	
121.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.304	
113.20	Manut., rip. locali APV - pulizia e vigilanza uffici	32.006	
113.25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV	1.655	
113.30	Locazioni passive	300	
113.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	19.226	
113.60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.162	
113.75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	600	
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	13.266	
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	5.878	
121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	156.839	
121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	601.853	
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	15.081	
121.40	Spese promozionali e di propaganda	7.031	
122.10	Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	73.250	
122.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare	42.682	994.840 (b)
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali	1.304.552	
211.15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	1.392	
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	217.364	

211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto	10.094.515	
212.20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	220	
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	3.593	
212.50	Acquisto di beni immateriali	1.338	
215.10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	750	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	9.245	
311.65	Restituzione depositi c.to fatture	12	
311.70	Partite in sospeso	100.365	
311.90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	1.705	11.735.051

Totale diminuzione residui passivi **12.729.891**

Totale variazione positiva **12.062.455**

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale sopravvenienze attive (b)	994.840
Totale sopravvenienze passive (a)	44.327

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2011

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

Capitolo 211.10

1043 211.10	Imp. trasmissione dati prefabbr. 1/2/3	6.800,00
1071 211.10	Indagini strutturali mag. 311	18.000,00
1101 211.10	Briera stradale sponda c.le Ind.le Nord	25.827,30
1107 211.10	Sentiero luminoso - install. lampade	499.311,93
1120 211.10	Collegamenti rete Fabb. 15 - Capitaneria	20.495,31
1122 211.10	Masnut. straord. copertura fabb. 363	20.000,00
1150 211.10	Supporto aggiudicaz. prog. scalo merci	20.592,00
1151 211.10	IES - Variante oleodotto -m.s. 1010/2009	218.355,00
1153 211.10	Illuminaz. facciate ex Chiesa s. Marta	40.200,00
1154 211.10	Multiservice-sist. piazzale mag. 7	279.064,54
1155 211.10	Prog. preliminare coll. stradale S.R.11	42.198,89
1178 211.10	Manut. straordinaria rampa S. Andrea	450.000,00
1204 211.10	Compenso arbitrato APV/Rizzani de Eccher	66.714,32
1208 211.10	VTP-concorso spesa rif.to viabilita'	261.918,81
1216 211.10	Manut. straord. pesa elettronica Scalo	20.000,00
1219 211.10	Manut. straord. fabb. ex Sede Zattere	200.204,58
1221 211.10	Mag. 311-Imp. protezione scariche LPS	28.455,35
1222 211.10	Prog. ristruttur. varco doganale Molo A	20.592,00
1226 211.10	M. spesa man. copertura Torre Piloti	18.813,02
1242 211.10	Adeg. cabina elettrica n. 1B - Molo A	496.730,00
1243 211.10	Completo. con allacc.to sentiero luminoso	161.000,00
1267 211.10	Adeg. parapetto Terminal Isonzo	19.958,00
1270 211.10	ERF-adeq. impianti via della Pila	269.025,06 (1)
1271 211.10	Supporto Dir.lavori illuminaz. M.Ponente	11.440,00
1272 211.10	Infrastr. ferroviarie Via Volta/Galvani	214.570,60 (2)
1273 211.10	Nuovo accesso via Sali colli eccezionali	35.000,00
1274 211.10	Della Lucia-mappatura accessi in Porto	16.368,93
1289 211.10	Maggiori lav. parco ferr.-v. 1794/10	530.433,47
1302 211.10	Caratterizz. ambientale aree Malcontenta	147.709,00
1330 211.10	Collaudo statico bonifica mag. port.li	12.808,99
1349 211.10	Prog. op. completamento varco doganale	32.742,32
1350 211.10	Prog. catenaria PL line Ve-Mestre	19.760,00
1351 211.10	Coor. sicurezza ristr. Varco Doganale	20.176,00
1376 211.10	Prog. manut. monumento Umberto I	12.480,00
1385 211.10	Imp. climatizzazione fabb. 9	11.000,00
1403 211.10	Ricerca masse ferrose via Elettronica	23.579,00
1408 211.10	Messa in sicurezza pontili S. Marta	23.375,00
1424 211.10	Riposizionamento monumento Re Umberto I	26.063,40
1504 211.10	Prog. imp. illuminaz. rampa S. Andrea	20.153,04
1539 211.10	Ampl. Terminal Pax-premio acceleramento	114.750,00
1587 211.10	Interventi strutturali fabb. 1-21	25.560,08
1592 211.10	Manut. straord. fabbr. 364	18.000,00
1593 211.10	Rif. tratti binario Molo A	22.000,00
1594 211.10	Progetto imp. trattamento acque M. Sali	15.581,58
1613 211.10	Impianto trattamento acque fab. 39	10.000,00

Totale cap. 211.10	4.567.807,52
---------------------------	---------------------

Capitolo 211.15

1233 211.15 Progetto modifica locali Presidenza	18.283,21
1245 211.15 Prog. def. sist. locale ristoro fab. 13	10.065,87
1333 211.15 Fabb. 12/13 forn. fioriere/dissuasori	9.583,20
1375 211.15 Tunnel tra fabbr. 12 e 13 - m. s. 1701/09	6.280,00
1412 211.15 Imp. raffrescamento sala server fb. 13	9.860,00

Totale cap. 211.15	54.072,28
---------------------------	------------------

Capitolo 211.20

1003 211.20 Escavo canali + variante parte 2011	10.648.067,70
1106 211.20 Escavo e smaltimento fanghi (1784/2010)	958.000,00
1171 211.20 Escavo canali g. navigazione a -11,30	7.508.590,87 (3)
1410 211.20 Refluimento fanghi-accordo MAV -(1 di 2)	1.130.167,03
1477 211.20 Dragaggio c.le ind. Ovest -v. 1331/09	218.824,83

Totale cap. 211.20	20.463.650,43
---------------------------	----------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>finanziato</i>	<i>impegnato</i>	
(3) <i>Comma 983 Legge 27/12/2006 n. 296</i>	5.970.000,00	7.508.590,87	
(1) <i>Regione V.to - Contr. DGR 3173/2009</i>	269.000,00	269.025,06	
(2) <i>Regione V.to - Contr. DGR 2947/2010 (L.R. 8/82)</i>	150.000,00	214.570,60	
<i>FERS - Progetto SONORA - quota 2011</i>	56.135,00	56.135,00	dec. 1002
<i>Progetto Watermode - quota 2011</i>	138.719,00	138.719,00	dec. 1013
<i>Interreg IV A - Safeport - quota 2011 (del contributo di € 700.000 a fronte di impegni 2009/10/11 di pari importo complessivo)</i>	350.000,00	230.000,00	dec. 1005
<i>Interreg IV B - Memo - quota 2011</i>	82.603,00	82.603,00	dec. 1014
<i>OICS - progetto Italmed</i>	17.606,42	82.872,51	dec. 1449/2009
<i>TEN-T Progetto. ITS</i>	145.000,00	290.000,00	dec. 955
<i>TEN-T 2009-IT-91406-S-Accessi Port.li / quota 2011</i>	628.140,50	2.700.000,00	dec. 1487/2010

Totale	7.807.203,92
---------------	---------------------