

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

240.405.83207	SERENISSIMA SRL	4.658,50	
240.405.83210	SERATO SRL	1.000,00	
240.405.83250	SOCIETA' COOPERATIVA SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA	822,20	
240.405.83280	SOC. SERENISSIMA MOTOSCAFI SRL	316,81	
240.405.83745	SGS ITALIA S.P.A.	87,72	
240.405.85763	S.I.F.A. SOCIETA' CONSORTILE P.A.	357.573,71	
240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE INDUSTRIALI	117,00	
240.405.86601	SIN.PA. - SINDACATO PADANO	214,11	
240.405.87200	SITMAR - SUB p.s.c.a	160,00	
240.405.87686	SME SPA	498,00	
240.405.88085	SOCIETA'COOP.GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA	2.137,62	
240.405.88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA	40.847,50	
240.405.89300	BRENTTELLA TRASLOCHI SRL	635,25	
240.405.90781	STUDIO ALTIERI SPA	100,00	
240.405.90876	FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM	5.400,00	
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FONDO PENSIONE	1.598,68	
240.405.92181	TECNO CENTER DI MORELLO MATTEO	940,75	
240.405.92215	TEAM PROGETTI SRL	720,00	
240.405.92385	THETIS SPA	1.680,00	
240.405.92705	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	491,00	
240.405.92740	TELECOM ITALIA SPA	8.180,33	
240.405.93170	TNO - MEP	43.309,48	
240.405.93975	TOTALERG SPA	1.225,03	
240.405.94191	TRANSAS MEDITERRANEA N SAS	133.171,09	
240.405.94440	TRANSPED SPA	20,00	
240.405.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	12.270.118,98	
240.405.95410	U.G.L. - UNIONE GENE	71,44	
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGIONALE VENETO	495,52	
240.405.95736	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA	29.040,00	
240.405.95755	UNIVERSITA' DI PISA	968,00	
240.405.95773	78 FARMACIA ULLS 12	118,11	
240.405.96340	VECCHIATO GIAMPIETRO	600,00	
240.405.96600	VELLUTI ORSETTA	466,75	
240.405.96848	VENEZIANA BRUCIATORI SNC	10.423,20	
240.405.97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA	37.173,38	
240.405.97032	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	4.716,16	
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	418.604,49	
240.405.97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240.405.97770	V.I.P.P. LAVORI S.P.A.	199.728,51	
240.405.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	929,46	
240.405	Debiti verso fornitori	23.684.544,06	
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.A.	128.392,30	
240.406.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	116.332,50	
240.406	Debiti verso controllate	244.724,80	
240.408.01350	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STAO	8.058,54	
240.408.06550	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	53.775,64	
240.408.06560	AUTORITA' PORTUALE DI BARI	58.126,57	
240.408.13053	SDA BOCCONI	1.700,00	
240.408.49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC. INF.LAV	1.351,40	
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	241.265,81	
240.408.49957	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	23.026,06	
240.408.70963	PREVINDAI - F.DO PREVA CAPITALIZZ.	24.739,40	
240.408.73122	REGIONE VENETO - RISORSE CEE - COF. NAZ	6.300,87	
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	263.909,55	
240.406	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici	682.253,84	
TOTALE AL 31.12.2012		24.611.522,70	
Da situazione impegni:			
Totale fatturato		136.026.510,28	
Totale pagato		- 111.414.987,58	
Totale da pagare		24.611.522,70	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****Risconti passivi anno 2012 - Canoni Demaniali**

Richiesta di Pagamento	Durata canone		Risconto
	dal	al	
80019	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.807,73
80024	01/01/2013	31/12/2013	€ 14.575,00
80030	01/01/2013	31/12/2013	€ 908,00
80042	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.878,00
80048	01/01/2013	30/06/2013	€ 1.015,00
80054	01/01/2013	07/11/2013	€ 2.982,00
80058	01/01/2013	31/03/2013	€ 1.786,00
80064	01/01/2013	31/12/2013	€ 3.870,00
80065	01/01/2013	31/12/2013	€ 402,00
80068	01/01/2013	31/03/2013	€ 155,00
80184	01/01/2013	31/12/2015	€ 220.825,56
80196	01/01/2013	31/12/2013	€ 2.873,00
80277	01/01/2013	19/03/2013	€ 197,86
80282	01/01/2013	26/04/2014	€ 3.666,00
80283	01/01/2013	14/03/2013	€ 5.399,00
80296	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.347,00
80304	01/01/2013	31/12/2013	€ 4.398,00
80307	01/01/2013	31/12/2013	€ 3.356,00
80313	01/01/2013	31/03/2013	€ 1.365,00
80314	01/01/2013	31/12/2013	€ 3.461,00
80316	01/01/2013	31/12/2013	€ 913,94
80317	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.376,00
80318	01/01/2013	31/12/2013	€ 913,94
80319	01/01/2013	31/12/2013	€ 2.250,00
80347	01/01/2013	30/04/2013	€ 28.314,00
80409	01/01/2013	31/03/2013	€ 2.250,00
80410	01/01/2013	31/03/2013	€ 180,50
80422	01/01/2013	31/12/2013	€ 2.250,00
80423	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.162,00
80431	01/01/2013	15/08/2013	€ 71.898,00
80435	01/01/2013	30/09/2014	€ 4.428,52
80454	01/01/2013	11/02/2013	€ 785,00
80455	01/01/2013	31/12/2013	€ 914,06
80456	01/01/2013	31/12/2013	€ 830,00
80459	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.003,00
80460	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.003,00
80461	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.003,00
80462	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.003,00
80463	01/01/2013	31/12/2013	€ 785,85
80464	01/01/2013	31/12/2013	€ 913,00
80465	01/01/2013	31/12/2013	€ 913,00
80466	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.003,00
80468	01/01/2013	31/12/2013	€ 3.372,00
80479	01/01/2013	31/12/2013	€ 450,00
80480	01/01/2013	31/12/2013	€ 860,00
80481	01/01/2013	31/12/2013	€ 1.838,00
80485	01/01/2013	31/12/2013	€ 39.485,00
80486	01/01/2013	31/12/2013	€ 58.921,00
80505	01/01/2013	31/12/2013	€ 10.389,45
80506	01/01/2013	31/12/2013	€ 8.080,00
80511	01/01/2013	31/01/2013	€ 135.158,29
80512	01/01/2013	31/03/2013	€ 311.728,00
80516	01/01/2013	19/03/2013	€ 116.902,00
Totale risconti passivi anno 2012			€ 1.089.543,70

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****CONTI D'ORDINE***di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2012	Variazioni	al 31.12.2012
Opere finanziate	3.080.964,68	-75.486,27	3.005.478,41
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Istituto Cassiere	865.064,76	-41.511,65	823.553,11
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	32.515.245,79	5.964.906,88	38.480.152,67
- per opere appaltate	11.081.238,99	762.488,42	11.843.727,41
- diverse	12.664.274,99	0,00	12.664.274,99
	56.260.759,77	6.727.395,30	62.988.155,07
Garanzie a favore di terzi:			
- per 3 cause amianto dipp. CLP (a fav. INAIL)	450.000,00	350.000,00	800.000,00
- su mutuo Venice Newport (preammortamento)	6.000.000,00	17.467.872,50	23.467.872,50
	6.450.000,00	17.817.872,50	24.267.872,50
Impegni per debiti non ancora perfezionati	516.456,90	0,00	516.456,90
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	48.000.000,00	-18.000.000,00	30.000.000,00
Totale generale	115.173.246,11	6.428.269,88	121.601.515,99

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2012

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2012	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2012	F.D.O FIGURATIVO AL 31.12.2012	VALORE NETTO AL 31.12.2012
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	0,00	0,00	0,00	3.911.940,89	1.009.027,88	2.902.913,21
Legge 366/74 e 492/75	686.458,77	0,00	0,00	0,00	686.458,77	217.248,85	469.209,92
Legge 843/78	3.225.482,12	0,00	0,00	0,00	3.225.482,12	791.778,83	2.433.703,29
FABBRICATI	2.486.573,29	0,00	0,00	0,00	2.486.573,29	2.384.248,86	102.324,63
Legge 366/74 e 492/75	856.736,87	0,00	0,00	0,00	856.736,87	856.736,87	-
Legge 843/78	1.629.836,42	0,00	0,00	0,00	1.629.836,42	1.527.511,79	102.324,63
IMPIANTI	1.896.465,73	0,00	0,00	0,00	1.896.465,73	1.896.225,16	240,57
Legge 366/74 e 492/75	935.582,32	0,00	0,00	0,00	935.582,32	935.582,32	0,00
Legge 843/78	960.883,41	0,00	0,00	0,00	960.883,41	960.642,84	240,57
TOTALE	8.294.979,91	0,00	0,00	0,00	8.294.979,91	5.289.501,50	3.005.478,41

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI***(di cui alla voce A 1)*

Canoni esercizio Impresa portuale	€	886.047,34
Occupazione ormeggi non operativi	€	-
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	14.406,80
Altre prestazioni di servizi	€	32.743,77
Totale	€	933.197,91

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****ALTRI RICAVI***(di cui alla voce A 5)***a) - Tasse portuali**

Gettito della tassa sulle merci imb./sb.	€	9.674.276,12
Gettito della tassa erariale	€	0,00
Gettito della tassa di ancoraggio	€	4.116.674,02
	€	13.790.950,14

b) - Concessioni demaniali

€ 22.545.123,99

c) - Contributi per progetti comunitari

€ 1.654.919,78

d) - Recupero oneri di personale:

Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	99.440,36
Rec. spese personale distaccato p/Reg. Veneto	€	159.608,94
Rec. da INPS per AVIS	€	2.087,03
Recupero diversi di personale	€	1.384,46
	€	262.520,79

e) - Recupero spese diverse

Recupero costi Primo Soccorso	€	429.638,34
Risarcimento danni da assicurazioni	€	134.642,32
Rec. Smaltimento acque reflue	€	95.809,68
Rec. diversi altri	€	75.435,54
Rec. Bollo su fatture	€	17.522,89
	€	753.048,77

f) - Ricavi e proventi diversi

Canone affitto fabbr. Zattere 1401	€	488.160,27
Prov. da autorizzazioni ad attività nel porto	€	257.621,39
	€	745.781,66

Totale€ **39.752.345,13**

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****SERVIZI DI TERZI***(di cui alla voce B 7)**Prestazioni di terzi:*

Servizi informatici e rete TLC	€	297.478,54	
Servizio di vigilanza portuale	€	1.647.559,00	
Gestione scanner e SAFE	€	493.616,00	
Gestione sistema LogIS	€	301.734,44	
Assistenza e rilascio badge	€	110.952,00	
Servizio di primo soccorso	€	243.421,01	
Servizio di ufficio stampa	€	97.546,55	
Pulizie e derattizz. aree comuni	€	588.124,84	
Misurazione effetti traffico su aria	€	242.000,00	
Partecipazione a progetti comunitari	€	1.833.965,46	
Altre prestazioni di terzi	€	490.736,98	€ 6.347.134,82

Manutenzioni:

Attrezzature e mezzi di trasporto	€	31.070,07	
Fabbricati ed impianti	€	196.587,83	
Manutenzioni aree comuni	€	903.554,02	
Manutenzione ed escavo canali	€	470.074,51	€ 1.601.286,43

Utenze (luce, acqua, gas e telefonia):

Energia elettrica	€	505.106,44	
Acqua	€	61.574,31	
Gas metano	€	140.696,26	
Telefono	€	226.055,58	€ 933.432,59

Servizio di pulizia uffici	€	217.500,00	
Servizi ausiliari	€	154.289,52	
Prestazioni professionali e consulenze		-	
Assicurazioni	€	117.901,65	
Postali	€	20.454,99	
Legali e giudiziali	€	405.106,13	

€ 9.797.106,13

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****COSTO DEL PERSONALE***(di cui alla voce B 9)*

a) -	Oneri diretti:		
	Oneri fissi personale dipendente	€	3.868.846,03
	Emolumenti variabili		667.628,22
	Compensi a personale non dipendente	€	66.320,22
		€	4.602.794,47
b) -	Contributi:		
	INAIL	€	37.241,04
	INPS	€	4.326,62
	INPDAP (ex Cpdel)	€	1.086.033,55
	INPDAP (ex Enpdedp)	€	4.398,01
	Oneri da contrattazione di 2° livello	€	0,00
	Altri contributi non obbligatori	€	89.982,86
		€	1.221.982,08
c) -	Trattamento di fine rapporto:	€	335.278,41
e) -	Altri:		
	Rimborso spese di missione	€	56.396,43
	Corsi di addestramento	€	188.586,93
	Servizio sostitutivo di mensa	€	131.535,05
	Oneri su devoluz. TFR a fondi pensione	€	23.774,87
	Oneri diversi di personale	€	57.206,71
		€	457.499,99
	Totale	€	6.617.554,95

Nota**dall'onere complessivo vanno dedotti:**

Recuperi oneri di personale	€	262.520,79
------------------------------------	---	-------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****ACCANTONAMENTO T.F.R.***(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota accantonamento 2012	€	293.647,22
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	41.631,19
Totale accantonamento TFR 2012	€	335.278,41

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****AMMORTAMENTI 2012***(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	2.617.477,23
- aree e terreni	1.138.282,59
- fabbricati	<u>1.479.194,64</u>
Impianti	716.904,39
Attrezzature e macchinari	564.030,62
Mezzi di trasporto	23.105,79
Mobili e arredi	222.947,94
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>4.144.465,97</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	502.635,33
Oneri pluriennali manutenzione canali	12.949.478,51
Oneri pluriennali diversi	1.628.706,81
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>15.080.820,65</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u>19.225.286,62</u>

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI***(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2012 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	13.683.569,47
132.321	Crediti verso Controllate	€	13.205.417,36
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	1.838.884,97
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	0,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	492.512,39
TOTALE CREDITI		€	29.220.384,19

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 2012	€	146.101,92
----------------------------	----------	-------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****COSTI DIVERSI DI GESTIONE***(di cui alla voce B 14)*

Costi di presidenza	€	244.231,40
Costi del Collegio dei Revisori	€	61.555,37
Costi del Comitato Portuale	€	21.695,10
<i>Totale spese per gli organi dell'Ente</i>	€	327.481,87
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	11.658,32
- Mostre e convegni	€	148.246,74
- Sponsorizzazioni	€	0,00
<i>Totale spese pubblicità e propaganda</i>	€	159.905,06
<i>Spese diverse di esercizio:</i>		
- Spese pubblicazione bandi gara	€	73.382,64
- Imposte e tasse varie	€	229.709,01
- Contributi a società partecipate e quote associative	€	2.287.500,00
- Spese di rappresentanza	€	232,96
- Liti, arbitraggi e risarcimenti	€	858.812,33
<i>Totale spese diverse di esercizio</i>	€	3.449.636,94
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	3.937.023,87

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****PROVENTI PER PARTECIPAZIONI***(di cui alla voce C 15)*

Dividendi 2010/2011 da AUTOMIE VENETE S.p.A.	€	1.311,02
Totale proventi da partecipazioni	€	1.311,02

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

Proventi per interessi da Istituto Cassiere	€	27.514,56
Proventi per interessi su prestiti al personale	€	1.438,35
Proventi per interessi di mora ed altri	€	210.432,80
Totale proventi finanziari	€	239.385,71

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE***(di cui alla voce E 20 b)**- Da Stato:*

Ministero dei Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€ 1.291.142,24
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€ 516.456,90
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€ 516.456,89
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€ 129.000,00
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€ 361.519,00
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€ 129.000,00
Ministero dei Trasporti - Contr. c. 983 L. 296/2006 - F.do perequativo	€ 5.484.395,72

- Dalla Regione:

Regione Veneto - PRO CRO - FESR - Via dell'Elettronica	€ 1.062.321,23
---	----------------

- Da altri Enti:

Comunità Europea - Contributo TEN-T - ITS	€ 277.500,00
Comunità Europea - Contributo TEN-T - ADRIAMOS	€ 1.553.600,00

- Contributi diversi:

Commissario - Contributo Cescavo Darsena Rana	€ 3.614.208,40
Commissario - Contributo conferimento fanghi Molo Sali	€ 880.000,00
Commissario - Integrazione contributo escavi	€ 6.158,81

€ 15.821.759,19 (*)**(*) 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 2012****PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI***(di cui alla voce E 20 c)***Sopravvenienze attive x rettifiche di fatturaz. (c.to coge 555.550.55020)**

- Differenza positiva per variazioni accertate sui residui di parte corrente	€	1.846.492,06
		<u>1.846.492,06</u>

Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)

- Annullamento ammortamento diretto su cespiti n. 12295 rientrati sul rifinanziamento della Legge 295/98	€	1.320.000,00
- Utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti	€	0,00
- Annullamento ammortamento diretto su cespiti diversi di anni precedenti prima considerati autofinanziati ma poi rientrati sui finanziamenti della Legge 295/98	€	287.019,45
- Altre sopravvenienze attive diverse	€	<u>0,00</u>
		1.607.019,45

Totale voce E 20 c	€	<u>3.453.511,51</u>
---------------------------	---	----------------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****ONERI STRAORDINARI DIVERSI***(di cui alla voce E 21 c)***Sopravvenienze passive diverse (c.to co.ge 445.450.45050)**

- Altre sopravvenienze passive diverse	€	<u>279.313,35</u>
	€	279.313,35

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	€	97.803,62
- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 6, comma 21, D.L. 78 - L. 122/2010	€	456.354,90
- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 8, comma 3, D.L. 95 - L. 135/2012	€	152.998,00
- Integrazione versamento di cui sopra	€	<u>34.034,00</u>
		741.190,52

Totale voce E 21 c	€	<u><u>1.020.503,87</u></u>
---------------------------	---	-----------------------------------