



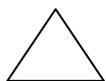




**RELAZIONE SULLA GESTIONE**



**BILANCIO AL 31/12/2013**



**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**







**INDICE**

**CARICHE SOCIALI** pag. 3

**RELAZIONE SULLA GESTIONE** pag. 4

---

**- CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO** pag. 6

**- GESTIONE FINANZIARIA** pag. 7

**- DIVISIONE FERROVIARIA** pag. 8

**- GESTIONE RETE E BENI LINEA ADRIA-MESTRE** pag. 14

**- DIVISIONE NAVIGAZIONE INTERNA** pag. 15

**- GESTIONE BANCHE DATI** pag. 17

**- ALTRE ATTIVITÀ** pag. 18

**- INFORMAZIONI PERSONALE DIPENDENTE** pag. 20

**- ALTRE INFORMAZIONI** pag. 24

**BILANCIO AL 31/12/2013**

---

**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

- Stato Patrimoniale attivo pag. 28

- Stato Patrimoniale passivo pag. 29

- Conto Economico pag. 30

**NOTA INTEGRATIVA**

- Principi contabili e criteri di valutazione pag. 31

- Stato Patrimoniale: Attivo pag. 36

- Stato Patrimoniale: Passivo pag. 51

- Stato Patrimoniale: Conti d'ordine pag. 58

- Conto Economico pag. 60

- Altre informazioni pag. 74

**PROSPETTI DI ANALISI CONTO ECONOMICO** pag. 75

**BILANCIO SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE** (*allegati*) pag. 78

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE** pag. 97

---



## **CARICHE SOCIALI**

*Presidente* GAMBATO Gian Michele

*Consiglieri* BEMBO Tiziano  
FURLANIS Paola Noemi

*Presidente* GIRARDI Claudio

*Sindaci effettivi* CADEL Fabio  
CECCHIN Francesca

*Sindaci supplenti* CORRO' Luca  
LEPSCKY Francesca

---

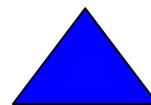
**Consiglio di**

**Amministrazione**

---

**Collegio Sindacale**





**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

**BILANCIO  
al  
31/12/2013**



**SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.****BILANCIO AL 31.12.2013****RELAZIONE SULLA GESTIONE**

(art. 2428 C.C.)

Signori Azionisti,

L'esercizio chiuso al 31/12/2013, sottoposto alla Vostra approvazione, riporta un risultato netto pari a euro 425.523,92.

L'anno che si chiude vede una ripresa dei valori economici e dei dati della produzione di servizi, in quanto dopo la fase di riduzione dell'anno 2010, si riconferma, per il terzo esercizio consecutivo, la crescita del traffico passeggeri sulla linea Adria-Mestre; anche i servizi per Trenitalia sia passeggeri che merci sono aumentati rispetto al 2012.

Nei mesi di agosto e dicembre sono stati immessi in servizio gli ultimi due convogli ferroviari per trasporto passeggeri Stadler della serie ATR destinati alla linea ferroviaria Adria-Mestre.

Nell'esercizio è stato completato l'attrezzaggio del materiale rotabile con i sistemi di sicurezza di bordo, secondo le disposizioni A.N.S.F. (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria), che consente la circolazione sulla rete R.F.I.

Anche in questo esercizio c'è stata una sofferenza finanziaria alla quale si è fatto fronte con il ricorso al mercato finanziario. Ciò è dovuto ai cronici ritardi nell'incasso dei crediti maturati per i servizi resi alla Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A.. Le conseguenze si evidenziano nella riduzione dei proventi finanziari e l'aumento degli interessi passivi.

### Conto economico a valore aggiunto

*cifre espresse in migliaia di Euro*

	ANNO 2012	ANNO 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE	41.001	30.856
COSTI DELLA PRODUZIONE	(24.270)	(11.598)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>16.731</b>	<b>19.258</b>
COSTI DEL PERSONALE	(9.944)	(10.399)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(117)	(302)
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.)</b>	<b>6.670</b>	<b>8.557</b>
AMMORTAMENTI	(6.596)	(8.183)
SVALUTAZIONE CREDITI E IMMOBILIZZAZIONI	-	(64)
ACCANTONAMENTI	(69)	(109)
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (E.B.I.T.)</b>	<b>5</b>	<b>201</b>
PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA	185	367
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(109)	-
PROVENTI E ONERI GESTIONE STRAORDINARIA	272	47
<b>UTILE LORDO</b>	<b>353</b>	<b>615</b>
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(119)	(189)
<b>UTILE NETTO</b>	<b>234</b>	<b>426</b>

*cifre espresse in migliaia di Euro*

	Anno 2012			Anno 2013		
	gestione corrente	gestione investim.	Totale	gestione corrente	gestione investim.	Totale
Valore della produzione	19.415	21.586	41.001	19.623	11.233	30.856
Costi della produzione	(8.743)	(15.527)	(24.270)	(7.868)	(3.730)	(11.598)
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>10.672</b>	<b>6.059</b>	<b>16.731</b>	<b>11.755</b>	<b>7.503</b>	<b>19.258</b>
Costi del personale	(9.944)	-	(9.944)	(10.399)	-	(10.399)
Oneri diversi di gestione	(117)	-	(117)	(302)	-	(302)
<b>Margine Operativo Lordo (e.b.i.t.d.a.)</b>	<b>611</b>	<b>6.059</b>	<b>6.670</b>	<b>1.054</b>	<b>7.503</b>	<b>8.557</b>
Ammortamenti	(601)	(5.995)	(6.596)	(736)	(7.447)	(8.183)
Svalutazione crediti e immobilizzazioni	-	-	-	(64)	-	(64)
Accantonamenti	(69)	-	(69)	(109)	-	(109)
<b>Margine Operativo Netto (e.b.i.t.)</b>	<b>(59)</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>145</b>	<b>56</b>	<b>201</b>
Proventi e oneri gestione finanziaria	249	(64)	185	415	(48)	367
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(109)	-	(109)	-	-	-
Proventi e oneri gestione straordinaria	272	-	272	55	(8)	47
<b>Utile Lordo</b>	<b>353</b>	-	<b>353</b>	<b>615</b>	-	<b>615</b>
Imposte dell'esercizio	(119)	-	(119)	(189)	-	(189)
<b>Utile Netto</b>	<b>234</b>	-	<b>234</b>	<b>426</b>	-	<b>426</b>

**Gestione finanziaria**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
<b>Utile (perdita) netta di esercizio</b>	<b>233.674</b>	<b>425.524</b>
incremento immobilizzazioni per lavori interni	(78.381)	(82.267)
liberazione fondi	-	-
Accantonamenti (TFR/altri)	135.954	147.521
riduzione immob. finanziaria	109.201	-
Ammortamenti (al netto contributi)	541.842	690.248
<b>flusso generato (assorbito) da gestione</b>	<b>942.290</b>	<b>1.181.026</b>
<b>variazioni attivo fisso</b>	<b>(5.434.069)</b>	<b>(3.853.242)</b>
incremento immobilizzazioni per lavori interni	78.381	82.267
svalutazione partecipazione	(109.201)	-
Ammortamenti (al netto contributi)	(541.842)	(690.248)
<b>flusso generato (assorbito) da investimenti e disinvestimenti</b>	<b>(6.006.731)</b>	<b>(4.461.223)</b>
<b>variazioni passivo a medio e lungo</b>	<b>8.656</b>	<b>71.015</b>
accantonamento (TFR/altri)	(135.954)	(147.521)
liberazione fondi	-	-
<b>flusso generato (assorbito) da gestione fondi</b>	<b>(127.298)</b>	<b>(76.506)</b>
<b>variazioni patrimonio netto</b>	-	-
aumento capitale sociale	-	-
<b>flusso generato (assorbito) da Patrimonio netto</b>	-	-
<b>variazione contabile circolante attivo e passivo</b>		
crediti v/soci	-	-
decremento (incremento) dei crediti	9.785.445	7.175.396
incremento (decremento) dei debiti	(14.486.391)	(8.504.432)
incremento (decremento) dei debiti v/banche	6.668.952	(4.265.480)
decremento (incremento) delle scorte	(395.003)	(37.318)
decremento (incremento) delle rimanenza lavori	4.760.563	1.544.855
decremento (incremento) attività finanziarie non immobilizzate	(55.000)	-
decremento (incremento) dei ratei/risconti attivi	7.562.411	(3.930.787)
incremento (decremento) ratei risconti passivi	(9.774.309)	5.178.225
<b>flusso cassa generato (assorbito) nell'anno</b>	<b>4.066.668</b>	<b>(2.839.541)</b>
<b>liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</b>	<b>(1.125.071)</b>	<b>(6.196.244)</b>
<b>posizione finanziaria</b>		
disponibilità liquide iniziali	12.401.913	11.276.842
disponibilità liquide finali	11.276.842	5.080.598
<b>liquidità generata nell'esercizio</b>	<b>(1.125.071)</b>	<b>(6.196.244)</b>

## DIVISIONE FERROVIARIA

La società con l'ultimo riesame e conversione della licenza ferroviaria, dal 3 ottobre 2012, detiene:

- Licenza Ferroviaria n. 19 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 4/12/2001 “ *per i servizi di trasporto di sole merci per ferrovia*”;
- Licenza Nazionale Passeggeri n. 13/N;
- Certificato di sicurezza n. IT 1120130018
- Certificato di sicurezza n. IT 1220130032

Il parco rotabile a disposizione della Società è composto da:

- n. 4 automotrici Fiat serie Aln 668
- n. 5 automotrici Fiat serie Aln 663
- n. 3 rimorchiate semipilota Fiat serie Ln 663
- n. 2 automotrici Stadler GTW a 4 casse ATR 120
- n. 2 automotrici Stadler GTW a 2 casse ATR 110
- n. 2 elettrotreni Stadler Flirt ETR 340
- n. 3 convogli Stadler ATR GTW A 4 casse ATR 126
- n. 1 convogli Stadler ATR GTW A 2 casse ATR 116 (da dicembre)
- n. 6 locomotori CMKS D753
- n. 1 locomotore CMKS D753 (fino a settembre per sinistro)
- n. 2 locomotori elettrici BOMBARDIER E 483
- n. 1 locotrattore Fresia F150 strada/rotaia

**SERVIZI PASSEGGERI**
**Contratti di Servizio in vigore con la REGIONE del VENETO**

- Contratto di Servizio riguardante la gestione della rete e del trasporto sulla ferrovia Adria-Mestre per il periodo
- Servizio sperimentale sulla tratta Mira Buse – Venezia per il periodo 1/1/2013 – 14/12/2013
- Servizio sperimentale sulla tratta Chioggia – Adria - Mestre per il periodo 1/1/2013 – 14/12/2013

ANNO 2013	Corrispettivo	Pedaggio	Corrispettivo al netto pedaggio
Servizio T.P.L. Ferrovia ADRIA-MESTRE	4.341.667,30	- 718.977,00	3.622.690,30
Servizio T.P.L. S.F.M.R. sperimentale Mira Buse – Venezia S.L.	310.078,65	- 30.086,00	279.992,65
Servizio T.P.L. sperimentale Chioggia - Mestre	596.669,90	- 61.792,00	534.877,90
Gestione Infrastruttura Ferroviaria linea Adria - Mestre	1.236.418,49	810.855,00	2.047.273,49
<b>TOTALE</b>			<b>6.484.834,34</b>

Nell'esercizio 2013 le tariffe dei titoli di viaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, sono state incrementate del 1,5%.

Anche nell'esercizio 2013 i dati del traffico passeggeri della linea ferroviaria Adria-Mestre evidenziano un aumento dei ricavi, un incremento del numero dei viaggiatori e dei titoli di viaggio venduti.

dati del traffico ferrovia Adria-Mestre		2012	2013	%
ricavi da traffico viaggiatori	€/migliaia	834	945	+13,31
passeggeri trasportati	n°	997.003	1.086.994	+9,03
treni*Km viaggiatori Ferrovia Adria-Mestre	n°	489.490	486.592	
treni*km servizio sperim.le Chioggia-Mestre (1)	n°	53.123	59.564	
treni*km servizio sperim.le SFMR Mira-VE (2)	n°	36.064	29.058	
passeggeri*km	n°	27.597.332	29.089.989	+5,41
titoli di viaggio venduti:				
biglietti	n°	196.657	210.970	+7,28
abbonamenti	n°	15.735	17.771	+12,94

note:

- (1) I treni\*Km per il servizio Chioggia - Mestre sono aumentati rispetto al 2012, a seguito dell'incremento del materiale rotabile a disposizione idoneo alla circolazione nella tratta RFI Adria-Chioggia.
- (2) I treni\*Km per il servizio SFMR Mira Venezia S.L. sono diminuiti rispetto al 2012, in quanto già dal 10 giugno 2012 il servizio era stato limitato nel tratto Mira Buse - Mestre

### Servizio passeggeri Trenitalia

Nel 2013 la società ha effettuato servizi passeggeri per conto di Trenitalia sulle tratte ferroviarie:

- Mestre-Venezia
- Rovigo-Chioggia
- Rovigo-Legnago-Monselice
- Rovigo-Verona Porta Nuova (dal 15 dicembre 2013).

servizio passeggeri Trenitalia			%
	2012	2013	
treni*KM	532.925	566.507	+6,30
ricavi €	2.900.848	3.114.994	+7,38

### **SERVIZI MERCI**

Il servizio, per conto di Trenitalia Cargo, viene effettuato con l'impiego di locomotori diesel ed elettrici, con il personale della società, utilizzando le basi operative all'interno delle stazioni RFI di Vicenza e Rovigo.

Bacini e relazioni in cui sono effettuati i servizi:

Vicenza: Vicenza – Thiene

Rovigo: Rovigo – Cavanella Po  
Rovigo – Polesella  
Rovigo – Interporto RO  
Rovigo – Villa Opicina

Marghera: Marghera – Verona  
Marghera – Ferrara  
Marghera – S. Pietro in Gù  
Marghera – Rovigo – Cavanella Po  
Marghera – Treviso – Castelfranco V.to  
Marghera - Cervignano

<b>servizi merci trazione</b>			<b>%</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
treni*KM	163.014	219.625	+34,73
ricavi €	1.371.264	1.781.842	+29,94

### **Campagna barbabietole**

Nell'esercizio 2013 il servizio non è stato effettuato in quanto non è stato richiesto dal cliente.

<b>servizio trasporto "barbabietole"</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
treni*KM	4.561	-
ricavi €	84.040	-

## **ALTRE ATTIVITA' FERROVIARIE**

### **Servizi di Terminalizzazione nel bacino di Rovigo**

Nell'esercizio 2013 la società ha continuato l'attività di terminalizzazione dei treni merci per conto di Trenitalia Cargo dalla stazione di Rovigo ai raccordi di Polesella, Arquà Polesine, Cavanella Po e Interporto di Rovigo.

<b>servizi terminalizzazione Rovigo</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
treni*KM	7.116	6.347

### **Servizi di manovra presso l'impianto Trenitalia di Mestre**

Nell'anno 2013 la società, in A.T.I. con la Società SER. FER. Srl di Genova, ha continuato il servizio di manovra di mezzi di trazione e convogli passeggeri Trenitalia all'interno dell'impianto di manutenzione corrente di Marghera. Per tale attività la società si serve, oltre che del proprio personale, anche di personale distaccato proveniente dalla Società Ferroviaria Servizi S.r.l. di Padova e dalla Società Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A di Marghera.

### **Servizi di manovra presso gli impianti Trenitalia di Treviso**

Dal mese di giugno la società, con il proprio personale, ha avviato un nuovo servizio di manovra dei mezzi di trazione/veicoli di Trenitalia presso l'impianto di manutenzione (I.M.C.) di Treviso e nella stazione ferroviaria di Treviso Centrale.

### **Servizi di manovra e rifornimento di gasolio**

Nell'esercizio 2013 è proseguito, nella stazione ferroviaria di Rovigo, il servizio di manovra (sgancio e aggancio) del materiale rotabile passeggeri e rifornimento di gasolio per conto di Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale.

## GESTIONE DELLA RETE E DEI BENI LINEA ADRIA-MESTRE

La società, in forza del Contratto di Servizio con la Regione del Veneto, gestisce l'infrastruttura ferroviaria (sede, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, attrezzature, impianti di rifornimento gasolio deposito officina) della linea Adria-Mestre provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Dati dell'infrastruttura ferroviaria**

lunghezza:	km. 57,010
tipologia binario:	da Adria a Mira Buse singolo non elettrificato da Mira Buse a Mestre singolo elettrificato
ascesa massima:	12‰
armamento:	scartamento 1.435 mm. rotaie tipo misto 50 UNI traverse in c.a.p. , int. cm. 66
n. 6 stazioni	
n. 8 fermate	
n. 22 passaggi privati con catene	
n. 2 passaggi a livello con semi-barriere automatiche	
n. 46 passaggi a livello con barriere complete	
n. 6 impianti ACEI	
n. 64 ponti	
n. 2 depositi / officina	
n. 1 impianto distribuzione carburante	
n. 1 impianto lavaggio materiale rotabile	

### **Interventi sulla rete e sui beni**

Sono proseguiti nell'esercizio 2013 gli interventi di adeguamento del materiale rotabile alle specifiche tecniche di RFI ed ANSF, finanziati con provvedimenti specifici regionali, con l'installazione di sistemi di controllo marcia treni tipo SSC BL3 sulle automotrici ALn 668 e 663 e rimorciate Bp 663.

Nel anno 2013, a seguito danneggiamento da urti stradali, si è dovuto procedere alla sostituzione dell'impalcato metallico sulla strada statale n. 11 in località Oriago di Mira.

## **DIVISIONE NAVIGAZIONE INTERNA**

Nell'anno 2013, in forza degli atti di mandato della Regione Veneto (disciplinare stipulato con la Regione Veneto 24/03/2006 e successivi atti aggiuntivi), la Società ha provveduto alla gestione e manutenzione della linea navigabile Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante, dell'idrovia Po - Brondolo, del Canale di Battaglia, del canale Piovego, del canale Naviglio Brenta e della Litoranea Veneta, con tutti i manufatti di pertinenza, delle uscite a mare del Po di Levante, Barbamarco e Barricata.

Per l'espletamento di tale attività la Società ha utilizzato le strutture operative degli uffici Navigazione Interna di Rovigo, del cantiere di Cavanella d'Adige, il personale trasferito e i beni regionali mobili e immobili già utilizzati dell'ex COVNI e messi a disposizione dalla Regione del Veneto a titolo di comodato.

Gli interventi manutentivi effettuati nel corso del 2013 si sono prevalentemente concretizzati in interventi di scavo delle uscite a mare.

Gli interventi finanziati con fondi di investimento sono stati regolarmente ultimati nei termini stabiliti e non si sono verificate perenzioni di fondi dovute a ritardata presentazione della documentazione contabile di chiusura.

### **I principali lavori eseguiti sono stati:**

- intervento per la sicurezza del canale di Valle, consistente nella messa in opera di palancolati anti filtrazione e ripresa frane;
- interventi di scavo, in regime di somma urgenza, per il mantenimento dell'officiosità dello sbocco sud a mare della laguna di Barbamarco.

**Si segnalano inoltre nell'ambito dei programmati interventi di investimento:**

- avvio dei lavori di scavo dei mandracchi della conca di Brondolo che consentiranno, da aprile 2014, l'entrata in esercizio della nuova opera e la navigabilità dell'intera linea Venezia Mantova a natanti della V° Classe CEMT;
- la prosecuzione dei lavori appaltati per la sistemazione della linea navigabile Litoranea Veneta con previsione di ultimazione entro aprile 2014;

**Nell'ambito delle attività inerenti la navigazione interna la società:**

- ha gestito il servizio di apertura delle conche di navigazione e di ponti mobili sulle linee navigabili Fissero – Tartaro – Canalbianco, Po – Brondolo, “Naviglio Brenta” e “Litoranea Veneta” per un totale di circa 20 impianti;
- sta curando la direzione lavori della costruzione delle nuove opere;
- sta predisponendo, con la collaborazione di consulenti esterni, la progettazione del sollevamento del ponte di Rosolina e di un'opera di difesa del Canale di Valle dalle piene del fiume Brenta;
- per delega di A.S.PO. ha in corso la realizzazione del potenziamento infrastrutturale del Porto di Chioggia relativamente ai raccordi ferroviari;
- ha completato l'appalto di nuovi lavori nell'ambito dei fondi di investimento (ponte Canozio, nuovi moli di Barbamarco).

**Altre attività:**

Dall'esercizio 2012, la divisione navigazione, con la struttura operativa di Marghera si occupa della *“gestione della banca dati e il servizio di rilascio dei contrassegni di identificazione ai natanti circolanti nella Laguna Veneta”* e *“gestione della banca dati informatizzata delle navi minori e galleggianti e delle unità di navigazione ad uso privato censite presso gli Ispettorati di Porto di Venezia, Rovigo e Verona”*.

## GESTIONE BANCHE DATI

### Natanti Laguna Veneta

La società, con la propria struttura di Marghera, continua la gestione della banca dati e il servizio di rilascio dei contrassegni di identificazione (targhe e badges) ai natanti circolanti nella Laguna Veneta.

<i>consistenza banca dati</i>	al 31/12/07	al 31/12/08	al 31/12/09	al 31/12/10	al 31/12/11	al 31/12/12	al 31/12/13
natanti censiti n°	39.248	41.663	43.967	46.039	48.183	49.924	51.514

### Ispettorati di Porto

Con la stessa struttura continua l'attività di gestione della banca dati informatizzata delle navi minori e galleggianti e delle unità di navigazione ad uso privato censite presso gli Ispettorati di Porto di Venezia, Rovigo e Verona, con il servizio di emissione delle licenze di navigazione.

<i>consistenza banca dati</i>	al 31/12/07	al 31/12/08	al 31/12/09	al 31/12/10	al 31/12/11	al 31/12/12	al 31/12/13
navi minori e galleggianti n°	10.191	10.474	10.834	11.005	11.162	11.180	11.272
unità di navigazione uso privato n°	10.976	10.980	10.990	11.000	10.994	10.824	11.021

### Call Center servizio ferroviario regionale

Negli uffici di Marghera è attivo il servizio di call center, destinato alla raccolta dei reclami telefonici degli utenti del servizio ferroviario di competenza regionale. I reclami, opportunamente catalogati, consentono l'emissione di relazioni con l'analisi delle criticità del servizio.

<i>consistenza banca dati</i>	nell'anno 2007	nell'anno 2008	nell'anno 2009	nell'anno 2010	nell'anno 2011	nell'anno 2012	nell'anno 2013
segnalazioni catalogate	1.184	1.241	1.277	997	1.243	1.067	1.061

## ALTRE ATTIVITA'

La Società ha in corso il contratto con la Società Stadler Bussnang e Ansaldo Breda per la fornitura del materiale rotabile da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale.

La fornitura completa si compone di:

- n. 4 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 750 posti complessivi
- n. 16 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi
- n. 2 convogli a trazione termica diesel con capacità non inferiore a 450 posti complessivi

Alla fine dell'anno 2012 (novembre e dicembre) sono stati consegnati i primi due convogli ATR a trazione termica in uso alla Società.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati ultimati e consegnati n. 11 convogli ETR da 450 posti e n.1 convoglio ETR da 750 posti che la Società a seguito della stipula del contratto di comodato d'uso ha trasferito a Trenitalia nel mese di dicembre.

### **Attività di sviluppo (rapporti con imprese controllate)**

Com'è evidenziato nella Nota Integrativa, la società detiene quote di controllo nelle due società Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l. finalizzate allo sviluppo dell'asset della "logistica" che si va ad integrare alle partecipazioni negli Interporti di Venezia e di Rovigo.

La società Nord Est Logistica S.r.l. è operativa attraverso la locazione dei due magazzini realizzati.

La società Veneto Logistica S.r.l. è operativa attraverso la locazione dei due magazzini realizzati.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE**

composizione numerica del personale	al 31/12/2013			al 31/12/2012			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
Personale suddiviso per sesso	214	38	<b>252</b>	196	39	<b>235</b>	
Personale per fasce d'età:	fino a 30 anni	32	1	33	32	3	35
	da 31 a 40 anni	79	19	98	74	18	92
	da 41 a 50 anni	44	8	52	38	8	46
	oltre 50 anni	59	10	69	52	10	62
	totale	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>235</b>
Personale per fasce di anzianità aziendale:	Fino a 10 anni	168	24	192	156	26	182
	da 11 a 20 anni	17	5	22	11	4	15
	da 21 a 30 anni	14	3	17	15	3	18
	oltre 30 anni	15	6	21	14	6	20
	totale	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>235</b>
Personale per area geografica	Marghera	1	5	6	1	5	6
	Padova	6	15	21	5	14	19
	Piove di Sacco	150	13	163	130	13	143
	Rovigo	57	5	62	60	7	67
	totale	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>235</b>
Personale per tipologia contrattuale	Tempo indeterminato	195	38	233	182	36	218
	Tempo determinato	19	-	19	14	3	17
	totale	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>235</b>
Personale suddiviso in base all'impiego orario	Tempo pieno	213	28	241	195	30	225
	Part-time	1	10	11	1	9	10
	totale	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>39</b>	<b>235</b>
N° assunzioni	nell'anno	25	-	25	17	3	20
N° cessazioni	nell'anno	7	1	8	16	5	21
Tasso di turnover nell'anno	<b>13,32 %</b>			<b>17,22 %</b>			
Ore di assenza media per dipendente	<b>350</b>			<b>381</b>			

Stato delle relazioni industriali	Anno 2013			Anno 2012		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
% dipendenti iscritti al sindacato	63,55%	42,11%	<b>60,32%</b>	60,71%	38,46%	<b>57,02%</b>
N° ore permesso sindacale	348	6	<b>354</b>	331	13	<b>344</b>
N° ore sciopero	608	14	<b>622</b>	740	36	<b>776</b>

Tutela sociale sul lavoro	Anno 2013			Anno 2012		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
N° dipendenti che hanno usufruito di congedi per maternità o paternità	4	7	<b>11</b>	2	6	<b>8</b>
Totale ore di congedo	858	7.221	<b>8.079</b>	162	6.586	<b>6.748</b>
Ore di permessi per esigenze familiari e sociali	1.466	3.326	<b>4.792</b>	3.673	419	<b>4.092</b>
N° dipend. che hanno beneficiato dei permessi previsti da L. 104/92	5	3	<b>8</b>	6	3	<b>9</b>
N° dipendenti in servizio previsti dalla legge 68/99	6			5		

Fondo pensione	al 31/12/2013	al 31/12/2012
N° adesioni	180	168
Ammontare complessivo dei versamenti	€ 465.211	€ 451.838

Sicurezza sul lavoro:	al 31/12/2013	al 31/12/2012
da 1 a 3 giorni	2	2
da 4 a 30 giorni	6	10
superiore a 30 giorni	1	4
totale	<b>9</b>	<b>16</b>

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DIRETTIVE RIVOLTE  
ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE**

**Affidamento di lavori, forniture e servizi.**

La Società applica il “Codice dei contratti pubblici” (D.lgs. 163/2006) ed ha adottato un regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali ed un regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 nei settori ordinari e speciali; inoltre ha attivato nel proprio sito internet l’Albo Fornitori e di conseguenza ha adottato il regolamento per la sua gestione e per l’affidamento ai sensi dell’art. 122 co.7 D.lgs 163/2006.

**Personale dipendente**

N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2012	N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2013	N° dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2013
<b>223</b>	<b>219</b>	<b>233</b>
Costo del personale a tempo indeterminato nel 2012	Costo del personale a tempo indeterminato cessato nel 2012	Costo del personale a tempo indeterminato nel 2013
<b>9.352.273,00</b>	<b>123.626,50</b>	<b>9.696.877,00</b>
Costo del personale a tempo determinato con convenzioni co.co.co. o contratti di lavoro a progetto nel 2009	Costo del personale a tempo determinato con convenzioni co.co.co. o contratti di lavoro a progetto nel 2013	Costo del personale a tempo indeterminato assunto nel 2013
<b>395.196,00</b>	<b>580.522,00</b>	<b>6.634,59</b>

La Società ha adottato il “*regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso, e delle procedure selettive*” in adempimento art. 18 D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008 con delibera del C.D.A. del 27/09/2010.

### Comunicazioni alla Regione

Al riguardo la società, nel corso dell'esercizio, ha relazionato in merito al raggiungimento degli obiettivi programmati, ha fornito gli elaborati con l'analisi dei dati economici e statistici riferiti al contratto di servizio della ferrovia Adria Mestre, ha redatto i budget secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale.

### Contenimento della spesa

In merito alle direttive in materia di contenimento di alcune tipologie di spesa si evidenziano i seguenti valori:

Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2009 (1)	Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2013 (1)	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2009	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2013	Costi per sponsorizzazioni nell'anno 2013
€ 318.468,00	€ 317.944,00	€ 8.474,00	€ 913,00	-

(1) I costi sono rappresentati dai servizi di consulenza legale, fiscale, amministrativa, ferroviaria, dal organismo di vigilanza D.lgs. 231/2001, ecc. Tali servizi sono affidati a studi e professionisti esterni in quanto l'azienda non dispone di risorse interne con le necessarie competenze professionali.

### Compensi organi societari

La Regione del Veneto con DGR n. 947 del 18/06/2013 ha fornito le indicazioni al socio Veneto Sviluppo S.p.A., per l'Assemblea del 24 giugno 2013, in merito alla definizione del numero dei componenti dell'organo amministrativo (da n.5 a n.3) e alla determinazione dei relativi compensi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione € 27.000,00 annui lordi
- Consiglieri nessun compenso.

### Società indirette (Società controllate)

La Società ha provveduto dal 2011 a diramare le direttive regionali alle proprie società controllate:

- Ferroviaria Servizi S.r.l.
- Veneto Logistica S.r.l.
- Nord Est Logistica S.r.l.

## ALTRE INFORMAZIONI

### **Rischio di credito**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 2428 n.6 bis) del Codice Civile si segnala, quanto all'informativa sul rischio di credito, che esso è rappresentato quasi esclusivamente da crediti nei confronti di enti pubblici istituzionali.

### **Certificazione Qualità - a norma ISO 9001:2008 certif. n. IT 09/0818**

- *Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico locale su ferrovia della Regione Veneto.*
- *Erogazione del servizio di trasporto merci.*
- *Erogazione e servizio di manovra e formazione treni per conto terzi*
- *Gestione e manutenzione delle vie navigabili regionali.*
- *Progettazione, realizzazione e gestione di lavori, opere ed infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie, idrovie, idrauliche, intermodali e portuali.*

### **Certificazione – a norma OHSAS 18001:2007 certif. n. IT 13/0554**

Nel mese di luglio la Società ha ottenuto la certificazione di gestione della sicurezza e salute sul lavoro per le attività di manovra, unione e stacco dei veicoli ferroviari per conto terzi nel Impianto di Manutenzione Corrente Trenitalia di Mestre.

## FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

A seguito dell'entrata in vigore, dal 15 dicembre 2013, dell'orario ferroviario cadenzato, la Regione del Veneto, con DGR n. 2629 del 30/12/2013, ha affidato alla Società un service tecnico di monitoraggio dell'orario cadenzato dotato di un call center e servizi web per la raccolta delle criticità e segnalazioni degli utenti.

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Per quanto attiene l'attività della divisione ferroviaria, sulla base degli accordi stipulati con Trenitalia, si prevede un progressivo aumento dei treni/Km affidati sul bacino di Rovigo con l'estensione del servizio fino a Verona Porta Nuova.

E' stato altresì concordato un progressivo aumento della tariffa a treno/Km che già dal 2014 sarà incrementata di € 0,50 e dal 2015 di € 1,00.

## **SEDI DELLA SOCIETA'**

### **Sistemi Territoriali S.p.A.**

Registro Imprese di Venezia n. 06070650582 codice fiscale 06070650582

#### Sede Legale e Direzione Generale

Piazza Giacomo Zanellato n°5 – 35131 Padova

#### Divisione Ferroviaria Direzione di Esercizio

Viale Degli Alpini n°23 – 35028 Piove di Sacco (PD)

#### Divisione Navigazione Interna – Uffici Navigazione

Viale delle Industrie n°55 – 45100 Rovigo

#### Ufficio Rilascio Targhe Natanti

Via Longhena n°6 int.5 – 30175 Marghera Venezia

#### Cantiere di Navigazione Interna

Piazza Baldin Mantovan – 30015 Cavanella d'Adige Chioggia (VE)

Sig.ri Azionisti,

a conclusione della relazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2013, nel confermarvi che il progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'esercizio, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla destinazione dell'utile di € 425.523,92 che Vi proponiamo di destinare e ripartire come segue:

- a Fondo Riserva Legale (5%)	€ 21.276,20
- a riserva straordinaria	€ 404.247,72
	<u>€ 425.523,92</u>

Sig.ri Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione esprime un ringraziamento:

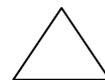
- alla Regione del Veneto, per la fiducia accordata nell'attribuire risorse ed attività alla Vostra Società;
- al Collegio Sindacale per l'attività di controllo e supporto;
- ai dipendenti della Società per il loro lavoro svolto con impegno e dedizione.

Sig.ri Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 unitamente alla Nota Integrativa, alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché a deliberare sulla destinazione dell'utile conseguito come sopra proposto.

Padova, 28 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott. Gian Michele Gambato)



**BILANCIO  
ESERCIZIO  
2013**

*(importi in unità di euro)*

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2013	31/12/2012
<b>A CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>		-	-
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I</b>	<b>Immateriali</b>		
1	costi di impianto e di ampliamento	539.500	650.921
2	costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	38.550	131.572
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	106.097	60.788
6	immobilizzazioni in corso e acconti	6.489	94.335
7	altre	79.119	147.028
<b>Totale I</b>		<b>769.755</b>	<b>1.084.644</b>
<b>II</b>	<b>Materiali</b>		
1	terreni e fabbricati	1.882.654	1.961.074
2	impianti e macchinario	45.867.646	41.292.624
4	altri beni	474.866	539.876
5	immobilizzazioni in corso e acconti	36.835.965	37.099.428
<b>Totale II</b>		<b>85.061.131</b>	<b>80.893.002</b>
<b>III</b>	<b>Finanziarie</b>		
1	<b>Partecipazioni in:</b>		
a*	imprese controllate oltre 12 mesi	1.131.447	1.131.447
b*	imprese collegate oltre 12 mesi	3.663.774	3.663.774
d*	altre imprese oltre 12 mesi	1.367.281	1.367.281
<b>Totale III</b>		<b>6.162.502</b>	<b>6.162.502</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>91.993.388</b>	<b>88.140.148</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>		
1	materie prime, sussidiarie e di consumo	2.279.444	2.242.126
3	lavori in corso su ordinazione	4.176.096	5.720.951
<b>Totale I</b>		<b>6.455.540</b>	<b>7.963.077</b>
<b>II</b>	<b>Crediti</b>		
1	verso clienti	13.081.332	13.656.606
2	verso imprese controllate	211.585	207.801
4 bis	crediti tributari	191.170	2.761.991
4 bis*	crediti tributari ( <i>oltre 12 mesi</i> )	210.912	236.374
5	verso altri	2.962.878	5.983.385
5*	verso altri ( <i>oltre 12 mesi</i> )	3.372.478	4.359.595
<b>Totale II</b>		<b>20.030.355</b>	<b>27.205.752</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
5	azioni proprie	55.000	55.000
<b>Totale III</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>		
1	depositi bancari e postali	5.075.391	11.270.074
3	danaro e valori in cassa	5.208	6.768
<b>Totale IV</b>		<b>5.080.599</b>	<b>11.276.842</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>31.621.494</b>	<b>46.500.671</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		<b>20.027.623</b>	<b>16.096.836</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>143.642.505</b>	<b>150.737.655</b>

*(importi in unità di euro)*

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I</b>	capitale	6.152.325	6.152.325
<b>II</b>	riserva da sovrapprezzo delle azioni		
<b>III</b>	riserve di rivalutazione		
<b>IV</b>	riserva legale	275.410	263.726
<b>V</b>	riserve statutarie		
<b>VI</b>	riserva per azioni proprie in portafoglio		
<b>VII</b>	altre riserve	3.364.538	3.142.548
<b>VIII</b>	utili (perdite) portati a nuovo		
<b>IX</b>	utile (perdita) dell'esercizio	425.524	233.674
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>10.217.797</b>	<b>9.792.273</b>
<b>B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
<b>3</b>	altri	109.204	69.551
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>		<b>109.204</b>	<b>69.551</b>
<b>C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.</b>		<b>2.024.661</b>	<b>1.993.299</b>
<b>D DEBITI</b>			
<b>4</b>	debiti verso banche	2.004.115	4.265.637
<b>4*</b>	debiti verso banche oltre esercizio successivo	4.936.373	6.940.331
<b>6</b>	acconti	6.030.688	4.491.076
<b>7</b>	debiti verso fornitori	10.758.072	18.782.923
<b>9</b>	debiti v/imprese controllate	-	998.006
<b>12</b>	debiti tributari		-
<b>13</b>	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	453.254	403.032
<b>14</b>	altri debiti	2.015.394	3.086.805
<b>Totale debiti (D)</b>		<b>26.197.896</b>	<b>38.967.810</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		<b>105.092.947</b>	<b>99.914.722</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>143.642.505</b>	<b>150.737.655</b>

Conti D'Ordine - Beni di Terzi	32.989.829	32.989.829
Conti D'Ordine - Garanzie/Fidejuss. soc. controllate	963.342	1.018.302
Conti D'Ordine - Beni in leasing	12.290.959	-
<b>Totale Conti D'ordine</b>	<b>46.244.130</b>	<b>34.008.131</b>



*(importi in unità di euro)*

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.944.252	13.853.190
2	variazioni rimanenze mat.prima,sussid.,consumo e merci	37.319	395.003
3	variazione dei lavori in corso su ordinazione	687.138	1.775.816
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	94.843	92.671
5	altri ricavi e proventi	196.244	451.560
5*	altri ricavi (contributi in conto esercizio)	14.896.121	24.433.164
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>30.855.917</b>	<b>41.001.404</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	2.410.765	2.454.101
7	per servizi	8.002.632	20.518.997
8	per godimento di beni di terzi	1.184.564	1.297.052
9	per il personale:		
a	salari e stipendi	7.338.875	7.034.592
b	oneri sociali	2.319.191	2.194.916
c	trattamento di fine rapporto	494.723	511.544
e	altri costi	246.218	202.737
<i>totale personale</i>		<i>10.399.007</i>	<i>9.943.789</i>
10	ammortamenti e svalutazioni:		
a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	376.207	351.243
b	ammortamento immobilizzazioni materiali	7.806.359	6.244.505
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	64.185,00	-
<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>8.246.751</i>	<i>6.595.748</i>
13	altri accantonamenti	109.204	69.551
14	oneri diversi di gestione	301.787	116.527
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>30.654.710</b>	<b>40.995.765</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>201.207</b>	<b>5.639</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15	proventi da partecipazioni	500.000	250.000
<i>totale proventi da partecipazioni</i>		<i>500.000</i>	<i>250.000</i>
16	altri proventi finanziari:		
d	proventi diversi dai precedenti	74.665	168.131
<i>totale proventi finanziari</i>		<i>74.665</i>	<i>168.131</i>
17	interessi e altri oneri finanziari	(208.258)	(233.058)
<i>totale interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>(208.258)</i>	<i>(233.058)</i>
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>366.407</b>	<b>185.073</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
19	svalutazioni		
a	di partecipazioni	-	(109.202)
<b>Totale rettifiche (D)</b>		<b>-</b>	<b>(109.202)</b>
<b>E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20	proventi	181.671	302.297
21	oneri	(134.318)	(30.785)
<b>Totale partite straordinarie (20-21) - (E)</b>		<b>47.353</b>	<b>271.512</b>
<b>RISULTATO PRIMA D.IMPOSTE (+A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>614.967</b>	<b>353.022</b>
22	imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	(189.443)	(119.348)
23	<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>425.524</b>	<b>233.674</b>



## **SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.**

### **Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2013**

(art. 2427 c.c.)

Il Bilancio dell'esercizio 2013 è stato elaborato in conformità al disposto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati ove necessario dai Principi Contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, se non disposto da questi, dai Principi Contabili Internazionali di generale accettazione.

Pertanto in allegato allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico viene fornita la presente nota integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio stesso e viene prodotta per dare maggiore comprensibilità ai dati esposti nei prospetti, nel rispetto dei principi della chiarezza e della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.

### **Principi contabili di redazione e criteri di valutazione**

I principi contabili di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2013, osservano le disposizioni normative contenute nel Codice Civile

Al solo fine di offrire una più chiara esposizione dei dati di bilancio, ci si è avvalsi della facoltà di omettere quelle voci che hanno presentato saldo uguale a zero nell'esercizio in chiusura e in quello precedente.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza decimali, come previsto dall'art. 2423, comma 5, del codice civile.

Per quanto concerne le modalità che sono state seguite per convertire i dati contabili espressi in centesimi in quelli espressi nel documento di sintesi contabile, è stato adottato il seguente criterio:

la conversione ha riguardato tutti gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico identificati con le lettere minuscole;

- la conversione è stata ottenuta mediante arrotondamento all'unità di Euro inferiore nel caso in cui i centesimi fossero inferiori a 50, ed a quello superiore nel caso contrario;
- gli importi espressi nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico di grado superiore (identificati con le lettere maiuscole o i numeri arabi) sono stati ottenuti dalla somma degli importi di cui sopra;
- il saldo netto delle differenze risultanti dall'arrotondamento delle poste di Stato Patrimoniale è stato imputato alla riserva straordinaria di Patrimonio Netto;
- il saldo netto delle differenze risultanti dall'arrotondamento delle poste di Conto Economico è stato imputato alla voce oneri e proventi straordinari.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza della continuazione dell'attività.

In particolare si ricorda che i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

#### ***Immobilizzazioni gestione ferroviaria***

Per l'espletamento dei servizi di trasporto, la società utilizza l'infrastruttura (sede, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, ecc.), il materiale rotabile ferroviario (di trazione e trainato), gli autoveicoli, gli attrezzi, i mobili, gli arredi, ecc., "concessi in uso gratuito" dalla Regione del Veneto per la Ferrovia Adria-Mestre e per la sede di Padova.

I suddetti beni demaniali e patrimoniali non di proprietà della società, messi a disposizione dell'azienda in uso gratuito per l'espletamento dei servizi di trasporto, non potendo essere iscritti nel bilancio della società fra le immobilizzazioni materiali, sono stati annotati solo per memoria nei "conti d'ordine" (rilevando i relativi costi storici provenienti dalle scritture contabili dell'ex gestione commissariale governativa) perché la società è tenuta, in forza del contratto di servizio stipulato con la Regione del Veneto, a mantenere tali beni in efficienza e sicurezza, effettuando sugli stessi i necessari interventi manutentivi e di rinnovo, nonché investimenti di risanamento, ammodernamento e potenziamento finanziati con apposite leggi speciali (L. 297/78 – Fondo Comune, L. 910/86, L. 611/96, ecc.).

All'attivo dello stato patrimoniale (a seguito del conferimento) figurano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali e materiali gli investimenti effettuati dalla società con risorse proprie.

#### ***Immobilizzazioni immateriali***

Sono iscritte al costo di acquisto diminuito degli ammortamenti con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dalla legge. Le quote di ammortamento sono calcolate in funzione del periodo di utilizzazione dei beni.

#### ***Immobilizzazioni materiali***

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili, al netto degli ammortamenti.

Le quote di ammortamento sono state calcolate in relazione alla natura e all'utilizzo dei cespiti.

#### ***Immobilizzazioni finanziarie***

Sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente rettificata per tenere conto della diminuzione del patrimonio netto delle società a seguito di perdite permanenti di valore.

#### **Rimanenze (scorte di magazzino)**

Le scorte di magazzino si riferiscono a materiali da utilizzare per le attività di manutenzione. Il costo è stato determinato applicando il costo medio ponderato.

#### **Crediti e Debiti**

I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. I crediti comunque sono esposti ad un valore non superiore a quello di presumibile realizzo. I crediti sono valutati al valore di presunto realizzo. Alla fine dell'esercizio non vi sono crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera.

#### **Disponibilità liquide**

I saldi dei conti correnti bancari e la cassa sono iscritti in bilancio per gli importi effettivamente disponibili alla data di chiusura dell'esercizio.

### **Ratei e Risconti**

Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale.

Nei risconti attivi sono allocate le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria non conclusi al 31/12.

Nei risconti passivi sono allocati i contributi degli Enti Concedenti.

I risconti passivi della gestione ferroviaria comprendono pure i fondi riguardanti i contributi statali e/o regionali in c/investimenti assegnati per la realizzazione degli interventi ex L. 297/78, L. 611/96, Dlgs. 422/97, L. 472/99, L.488/99, L. 388/00 ecc.

I risconti passivi della divisione navigazione interna comprendono i fondi riguardanti i contributi regionali in c/investimenti per la realizzazione degli interventi L.380/90 e Dlgs 112/98, ecc.

### **Fondi Rischi ed Oneri**

Nei Fondi Rischi ed Oneri sono iscritti gli stanziamenti atti a fronteggiare oneri e perdite di esistenza certa o probabile dei quali, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

### **Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato**

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile e dal contratto collettivo nazionale di categoria; rappresenta l'effettivo impegno della Società, nei confronti dei singoli dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

### **Ricavi e Proventi – Costi e Oneri**

I Ricavi e Proventi, i Costi e Oneri sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza e nel rispetto del principio della prudenza.

### **Conti D'Ordine**

Evidenziano le garanzie prestate e gli impegni assunti, il complesso dei beni demaniali messi a disposizione per l'espletamento dei servizi di trasporto e della navigazione, le garanzie rilasciate da terzi a favore della Società, il valore dei beni in leasing.

### **Bilancio consolidato**

La società non redige il bilancio consolidato in quanto l'inclusione delle imprese controllate sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. (D.Lgs. n. 56/2011 del 31 marzo 2011)

### **Analisi delle voci di Bilancio e delle relative variazioni**

Nelle pagine che seguono è riportata l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con il dettaglio delle consistenze e delle variazioni intervenute nelle singole voci.

## STATO PATRIMONIALE

### Attività

#### B) I Immobilizzazioni Immateriali

##### Immobilizzazioni Immateriali

valore al 31/12/2012	1.084.643,66
valore al 31/12/2013	769.755,50
differenza	- 314.888,16

voce	Descrizione	31/12/2012	acquisizioni (+)	diminuzioni (-)	31/12/2013
<b>B I 1</b>	<b>costi di ampliamento</b>	650.920,60	173.513,46	284.934,37	539.499,69
<b>B I 2</b>	<b>costi di ricerca</b>	131.572,24	-	93.022,00	38.550,24
<b>B I 4</b>	<b>licenze</b>	60.787,67	87.260,00	41.950,30	106.097,37
<b>B I 6</b>	<b>Immobilizzazioni in corso</b>	94.334,96	179.880,82	267.726,43	6.489,35
<b>B I 7</b>	<b>altre</b>	147.028,19	4.800,00	72.709,34	79.118,85
<b>B I</b>	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>1.084.643,66</b>	<b>445.454,28</b>	<b>760.342,44</b>	<b>769.755,50</b>

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono:

BI1: ai costi di utilità pluriennale sostenuti per la formazione del personale ferroviario entrato in servizio effettivo;

BI2: ai costi per lo studio dell'evoluzione del trasporto merci nel Veneto, per l'indagine di customer satisfaction utenti ferrovia, lo studio sul sistema logistico metropolitano delle province di Padova e Venezia;

BI4: ai costi del software realizzato per la gestione banche dati, sito web, ecc., al certificato di sicurezza ferroviario;

BI6: le immobilizzazioni in corso accolgono i costi per le unità di personale ferroviario in formazione destinato a nuovi servizi.

BI7: al costo del progetto "Litoranea Veneta – costa slovena progetto di valorizzazione del territorio compreso tra Venezia e la costa slovena finanziato con il fondo europeo di sviluppo regionale Interreg IIIA 2000-2006" e alle spese di certificazione qualità.

## B) II Immobilizzazioni materiali

### Immobilizzazioni Materiali

valore al 31/12/2012	80.893.001,06
valore al 31/12/2013	85.061.131,16
differenza	+4.168.130,10

voce	Descrizione	31/12/2012	acquisizioni (+)	diminuzioni ammortamenti (-)	31/12/2013
<b>B II 1</b>	<b>fabbricati</b>	1.961.073,63	-	78.419,74	1.882.653,89
<b>B II 2</b>	<b>impianti e macchinari</b>	41.292.623,73	12.134.458,23	7.559.435,54	45.867.646,42
<b>B II 4</b>	<b>altri beni</b>	539.875,65	122.796,20	187.806,21	474.865,64
<b>B II 5</b>	<b>immob. in corso ed acconti</b>	37.099.428,05	2.207.201,17	2.470.664,01	36.835.965,21
<b>B II</b>	<b>totale immobilizz. materiali</b>	<b>80.893.001,06</b>	<b>14.464.455,60</b>	<b>10.296.325,50</b>	<b>85.061.131,16</b>

Le principali variazioni in aumento intervenute nell'esercizio 2013 riguardano:

#### Impianti e macchinari

Completamento attrezzaggi di sicurezza sul materiale rotabile e acquisizione dei due nuovi convogli ferroviari passeggeri GTW Stadler.

#### Altri beni

Acquisizioni di materiale informatico, il rinnovo di attrezzature, mobili, arredi.

#### Immobilizzazioni in corso ed acconti

Rappresentano gli interventi in corso per la realizzazione della nuova conca di Brondolo, delle nuove conche di Cavanella, dei moli Barbamarco e del progetto R.I.S. (River Information Services)

Le variazioni in diminuzione sono dovute al completamento dei impianti/opere che sono stati riclassificati.

La società ha in essere due contratti di leasing finanziario, per l'acquisto di due nuovi convogli ferroviari per il trasporto passeggeri, interamente finanziati dalla Regione Veneto.

**Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 31/12/2013**

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C.. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio.

		unità di euro
1)	Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio <i>(imponibile)</i>	10.504.552
2)	Interessi passivi di competenza dell'esercizio	125.704
3a)	Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di chiusura, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e):	10.972.500
a)	di cui valore lordo dei beni	11.400.000
b)	di cui valore dell'ammortamento d'esercizio	427.500
c)	di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio	427.500
d)	di cui rettifiche di valore	-
e)	di cui riprese di valore	-
3b)	Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	1.084.575

**Prospetto dei dati richiesti dal n. 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 31/12/2013**

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti. Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti connessi alle imposte.

**EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO**

Attività				unità di euro
a) Contratti in corso				
a1)	Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente			11.400.000
	di cui valore lordo	di cui f.do ammortamento	-	
	di cui rettifiche	di cui riprese di valore	-	
a2)	Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio			-
a3)	Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio			
a4)	Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio			-427.500
a5)	Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario			-
a6)	Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio			10.972.500
	di cui valore lordo	di cui f.do ammortamento		427.500
	di cui rettifiche	di cui riprese di valore	-	
a7)	Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio			-
b) Beni riscattati				
b1)	Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio			1.084.575
			Totale attività a6) + a7) + b1)	12.057.075

<b>Passività</b>		<i>unità di euro</i>
c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	<i>(imponibile)</i>	
di cui scadenti nell'esercizio successivo		
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni		
di cui scadenti oltre i 5 anni	-	
c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio		10.830.000
c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio		-325.448
c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio	<i>(imponibile)</i>	10.504.552
di cui scadenti nell'esercizio successivo		469.013
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni		1.955.912
di cui scadenti oltre i 5 anni	-	8.079.627
c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio 436 (saldo es. prec.)		-
Totale c4) + c5)		10.504.552

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio	1.552.523
e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)	322.759
e2) Effetto fiscale riprese valore area: dec. eff. met. patr. - dec. eff. met. finan. -	-
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1 + e2)	1.229.764

<b>EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO</b>		<i>unità di euro</i>
g) Effetto lordo		
Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio)		-362.517
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario		500.637
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario		-125.704
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere		-427.500
di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati	-	
e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)		-111.764
e4) Effetto fiscale ripresa valore area: dec. eff. met. patr. - dec. eff. met. finan. -		
h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g - e3 + e4) (maggiore utile o minore perdita)		-250.753

## B) III Immobilizzazioni Finanziarie

### Partecipazioni

valore al 31/12/2012	6.162.502,00
valore al 31/12/2013	6.162.502,00
differenza	-

### Analisi delle variazioni del valore del Bilancio delle Partecipazioni

Società Partecipate	Valore di Bilancio 2012	Acquisizioni (aum. capitale)	Vendite	Svalutaz. per perdite	Valore di Bilancio 2013
Veneto Logistica s.r.l.	481.447,29	-	-	-	481.447,29
Nord Est Logistica s.r.l.	450.000,00	-	-	-	450.000,00
Ferroviana Servizi s.r.l.	200.000,00	-	-	-	200.000,00
totale imprese controllate					<b>1.131.447,29</b>
Interporto di Rovigo S.p.A.	3.663.773,68	-	-	-	3.663.773,68
totale imprese collegate					<b>3.663.773,68</b>
Interporto di Venezia S.p.A.	1.354.961,20	-	-	-	1.354.961,20
Interporto di Portogruaro SpA	12.319,83	-	-	-	12.319,83
totale altre imprese					<b>1.367.281,03</b>
<b>Totale</b>	<b>6.162.502,00</b>	-	-	-	<b>6.162.502,00</b>

### Analisi delle partecipazioni detenute dalla società:

PARTECIPAZIONI	Capitale Sociale	Quota %	n° azioni sottoscritte	Valore nominale
<b>B) III 1 a - Società Controllate</b>				
<b>Ferroviana Servizi S.r.l.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. PD 03792380283 Sede legale Piazza G. Zanellato, 5 - Padova</i>	200.000,00	100,00	-	200.000,00
<b>Veneto Logistica S.r.l.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. RO 03773480284 Sede legale Viale delle Industrie, 55 - Rovigo</i>	850.000,00	56,6409	-	481.447,00
<b>Nord Est Logistica S.r.l.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. VE 03418970277 Sede legale Via Longhena, 6 int.5 - Venezia Marghera</i>	750.000,00	60,00	-	450.000,00
<b>B) III 1 b - Società Collegate</b>				
<b>Interporto di Rovigo S.p.A.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. RO 00967830290 Sede legale Viale delle Industrie, 55 - Rovigo</i>	8.575.489	32,936	1.086.307	2.834.398,20
<b>B) III 1 d - Altre Società</b>				
<b>Interporto di Venezia S.p.A.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. VE 02580160279 Sede legale Via dell'Elettricità, 21 - Porto Marghera (VE)</i>	13.288.000,00	4,30	189.290	571.655,80
<b>Interporto di Portogruaro S.p.A.</b> <i>c.f. e Reg. Impr. VE 02695820270 Sede legale Piazza d. Repubblica, 1 - Portogruaro (VE)</i>	3.100.000,00	0,484	300	15.000,00

Per la partecipazione nella società Interporto di Rovigo S.p.A., visto il progressivo andamento del piano industriale, non si è ritenuto di operare alcuna svalutazione.

Per la partecipazione nella società Interporto di Venezia S.p.A., considerato il valore del patrimonio netto e delle immobilizzazioni non si è ritenuto di eseguire alcuna svalutazione.

La partecipazione nell'Interporto di Portogruaro S.p.A. non subisce svalutazione.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società controllata Veneto Logistica S.r.l., non si è operata alcuna svalutazione, perché la società ha in corso la locazione dei due magazzini realizzati e chiude l'esercizio con risultato positivo.

Per la partecipazione nella società Nord Est Logistica S.r.l. non si è operata alcuna svalutazione, perché la società ha in corso la locazione dei due magazzini realizzati e chiude l'esercizio con risultato positivo.

Per quanto riguarda la società controllata Ferroviaria Servizi S.r.l. continuano le attività svolte per conto della controllante e si conferma un risultato positivo anche nel corrente esercizio.

### C – Attivo circolante

valore al 31/12/2012	46.500.671,63
valore al 31/12/2013	31.804.011,06
differenza	-14.696.660,57

La composizione delle voci di bilancio è la seguente:

### C I – Rimanenze

valore al 31/12/2012	7.963.076,85
valore al 31/12/2013	6.455.540,66
differenza	-1.507.536,19

### C I 1 – Rimanenze materie prime sussidiarie e di consumo

valore al 31/12/2012	2.242.125,42
valore al 31/12/2013	2.279.444,35
differenza	+37.318,93

Voce	descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C I 1</b>	rimanenze materie prime e di consumo: ferrovia Adria-Mestre	2.164.752,57	2.202.593,13
<b>C I 1</b>	rimanenze materie prime e di consumo: cantiere Cavanella d'Adige	77.372,85	76.851,22
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>2.242.125,42</b>	<b>2.279.444,35</b>

Come già riferito nel capitolo dei criteri di valutazione, le scorte di magazzino sono iscritte al prezzo medio ponderato di acquisto e sono principalmente costituite da materiali di ricambio per la dotazione ferroviaria.

**C I 3 – Rimanenze lavori in corso su ordinazione**

valore al 31/12/2012	5.720.951,43
valore al 31/12/2013	4.176.096,31
differenza	-1.544.855,12

voce	descrizione	31/12/2012	31/12/2013
	<i>Divisione Navigazione</i>		
	Intervento ripristino Ponte Spano Jesolo	2.921.277,60	3.354.140,38
	Intervento ponte ferroviario Rosolina	560.378,65	604.378,65
	Intervento piazzale Interporto Rovigo	2.229.831,65	-
	Intervento rialzo ponte Canozio	9.463,53	217.577,28
	<b>totale</b>	<b>5.720.951,43</b>	<b>4.176.096,31</b>

In questa voce viene rilevato il valore al 31 dicembre del corrispettivo di commessa calcolato col metodo della percentuale di avanzamento.

L'intervento sul piazzale dell'Interporto di Rovigo è stato completato nell'esercizio.

## C II – Crediti

valore al 31/12/2012	27.205.752,71
valore al 31/12/2013	20.212.871,94
differenza	-6.992.880,77

### C II 1 – Crediti clienti

valore al 31/12/2012	13.656.606,08
valore al 31/12/2013	13.081.331,85
differenza	- 575.274,23

voce	descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C II 1</b>	<b>crediti clienti - Divisione Ferroviaria</b>	12.675.393,75	12.414.243,55
	<b>crediti clienti - Divisione Navigazione Interna</b>	981.212,33	667.088,30
	<b>Totale Azienda</b>	<b>13.656.606,08</b>	<b>13.081.331,85</b>

I crediti verso clienti della divisione ferroviaria sono principalmente rappresentati da crediti verso Trenitalia per i servizi di trasporto passeggeri e merci (€ 6.343.670,18), verso la Regione del Veneto per il saldo dei corrispettivi dei servizi ferroviari della ferroviaria Adria-Mestre e per i fondi destinati agli interventi sulla linea (€ 4.231.360,57).

I crediti della divisione navigazione interna rappresentano il residuo credito verso la Regione del Veneto, al netto di quanto incassato a fine anno, per i contributi riguardanti gli interventi di manutenzione delle linee navigabili regionali e delle opere idrauliche.

### C II 2 crediti verso imprese controllate (entro dodici mesi)

valore al 31/12/2012	207.801,22
valore al 31/12/2013	211.585,21
differenza	+ 3.783,99

voce	Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C II 2</b>	crediti verso imprese controllate	207.801,22	211.585,21
	<b>Totale</b>	<b>207.801,22</b>	<b>211.585,21</b>

I crediti riguardano le prestazioni di carattere tecnico e amministrativo rese alle società controllate a breve verranno incassati.

**C II 4 crediti tributari (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	2.761.991,01
valore al 31/12/2013	191.169,54
differenza	- 2.570.821,47

**C II 4 crediti tributari (IVA) (entro dodici mesi)**

voce	Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C II 4 bis</b>	crediti tributari (IVA) - <i>Divisione ferroviaria</i>	815.697,68	-
<b>C II 4 bis</b>	crediti tributari (IVA) - <i>Divisione Navigazione Interna</i>	2.070.834,55	461.759,40
	<b>Totale Azienda</b>	<b>2.886.532,23</b>	<b>461.759,40</b>

**C II 4 crediti tributari diversi (entro dodici mesi)**

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
- ritenute d'acconto IRPEF (lavoro dipendente, autonomo. ecc.)	-208.791,99	-215.294,68
- debito per IRES	-7.025,00	-52.843,00
- debito per IRAP	-112.323,00	-136.600,00
- dedotto credito per ritenute fiscali su interessi attivi	33.523,57	15.091,90
- dedotto credito ritenuta 4% su contributi regionali	28.335,19	891,42
- dedotto credito IRPEF imposta sostitutiva 11% TFR	557,01	3.033,42
- dedotto credito acconto IRAP	141.183,00	115.131,08
- dedotto credito acconto IRES	-	-
totale	<b>-124.541,22</b>	<b>-270.589,86</b>

**C II 4\* crediti tributari diversi (oltre dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	236.374,00
valore al 31/12/2013	210.912,00
differenza	-25.462,00

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
- credito IRES (deduz. 10% IRAP)	33.711,00	33.711,00
- credito per rimborso IRES mancata deduzione IRAP	202.663,00	177.201,00
totale	<b>236.374,00</b>	<b>210.912,00</b>

**CII 5 crediti verso altri (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	5.983.385,44
valore al 31/12/2013	2.955.952,42
differenza	-3.027.433,02

Voce	descrizione	note	31/12/2012	31/12/2013
<b>CII 5</b>	v/Regione - <i>Divisione ferroviaria</i>	1	2.865.102,64	1.238.368,31
	diversi - <i>Divisione ferroviaria</i>	2	2.634.156,87	1.714.522,17
	v/Regione - <i>Divisione Navigazione Interna</i>		481.155,74	-
	diversi - <i>Divisione Navigazione Interna</i>		2.970,19	3.061,94
	<b>Totale Azienda</b>		<b>5.983.385,44</b>	<b>2.955.952,42</b>

**Note:**

- I crediti verso la Regione Veneto della divisione ferroviaria riguardano:
  - i contributi per l'attrezzaggio direttive ANSF materiale rotabile (€ 82.287,06);
  - il contributo per l'intervento sulla S.P. 14 - Boion (€ 263.547,76);
  - il contributo per l'intervento al Casello 8 (€ 91.255,04);
  - il contributo per la realizzazione del nuovo deposito di P.di Sacco (€ 230.000,00);
  - il contributo a copertura maggiori lavori ammodern.to ferrovia (€ 529.025,11);
  - i contributi per le rate leasing MR Regionale (€ 33.253,34)
- I crediti diversi della divisione ferroviaria riguardano principalmente:
  - Le biglietterie per i versamenti della vendita dei titoli di viaggio (€ 99.292,55);
  - L'anticipo a fornitore per manutenzione locomotori Bombardier (€ 40.000);
  - Credito v/Min. Lav. Prev. Soc. per gli oneri di malattia (€ 155.371,23);
  - La Prov. VE ed Com. di Campol. M. per l'intervento sulla S.P. 14 (€ 161.856,00);
  - Il credito v/Min. Trasporti per le rate da pagare entro l'esercizio successivo dei mutui, stipulati per conto della ferrovia Udine Cividale nel 2002 e nel 2003 per l'eliminazione punti critici e acquisto nuovo materiale rotabile (€ 987.117,04);

**CII 5\* crediti verso altri (oltre dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	4.359.594,96
valore al 31/12/2013	3.372.477,92
differenza	-987.117,04

Voce	descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C II 5*</b>	credito v/Min. Trasporti per le rate da pagare, oltre l'esercizio successivo, dei mutui stipulati per conto della ferrovia Udine Cividale nel 2002 e nel 2003 per l'eliminazione punti critici e acquisto nuovo materiale rotabile	4.359.594,96	3.372.477,92

**CIII 5 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

valore al 31/12/2012	55.000,00
valore al 31/12/2013	55.000,00
differenza	-

Voce	descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>C III 5</b>	n. 2.066 azioni azionista FERROVIE VENETE S.r.l.	55.000,00	55.000,00

Operazione richiesta nell'Assemblea Totalitaria del 17/05/2012 da Veneto Sviluppo S.p.A. in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. 831 del 15/05/2012

**C IV - Disponibilità liquide (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	11.276.842,07
valore al 31/12/2013	5.080.598,46
differenza	-6.196.243,61

<b>C IV 1 – depositi bancari</b>	note	31/12/2012	31/12/2013
- c/c bancari ordinari <i>Divisione ferroviaria</i>	1	1.943.392,88	2.045.101,37
- c/c bancari ordinari <i>Navigazione Interna</i>	2	9.223.813,14	2.971.637,02
- c/c bancario Intesa San Paolo	3	98,09	35,33
- c/c bancario fondi Fondo Comune L. 297/78		44.051,49	-
- c/c bancario AMM UC (L. 488/99 – L.388/00)	4	58.718,55	58.617,03
<b>Totali depositi bancari</b>		<b>11.270.074,15</b>	<b>5.075.390,75</b>
<b>C IV 3 – valori in cassa <i>Divisione ferroviaria</i></b>		4.600,46	2.995,17
<b>C IV 3 – valori in cassa <i>Navigazione Interna</i></b>		2.167,46	2.212,54
<b>Totale valori in cassa</b>		<b>6.767,92</b>	<b>5.207,71</b>
<b>Totali disponibilità liquide</b>		<b>11.276.842,07</b>	<b>5.080.598,46</b>

**Note:**

1. Disponibilità depositate nei conti correnti bancari ordinari alla chiusura dell'esercizio (Banca Montepaschi Padova, Banca Popolare di Verona di Mestre).
2. Disponibilità depositate nei conti correnti bancari ordinari alla chiusura dell'esercizio (Cassa di Risparmio di Venezia, Banca Nazionale del Lavoro di Venezia, Banca Popolare di Verona di Mestre, Montepaschi Padova e Unicredit di Treviso).
3. Conto corrente dedicato al trasferimento dei contributi regionali, oggetto di pegno, riservati al pagamento delle rate del leasing finanziario per l'acquisto del nuovo materiale rotabile ferroviario destinato al trasporto pubblico regionale
4. Residue disponibilità derivanti dalla stipula del mutuo a carico dello Stato, stipulato in attuazione delle L.488/99 e L.388/00, per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e potenziamento relativi alla Ferrovia Udine – Cividale (progetto eliminazione punti critici della linea), al netto degli svincoli autorizzati dallo Stato.

**D – Ratei e Risconti attivi**

valore al 31/12/2012	16.096.836,21
valore al 31/12/2013	20.027.623,43
differenza	+3.930.787,22

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione Ferroviaria</b>		
risconti attivi	22.663,76	1.001.378,14
totale	<b>22.663,76</b>	<b>1.001.378,14</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
risconti attivi	23.427,21	20.216,67
Interventi L.R. 50/79 <i>(manutenzione opere navigazione interna)</i>	4.418,24	-
Interventi D.Lgs 112/98 <i>(servizio escavazione porti)</i>	689.378,85	-
Interventi L. 380/90 <i>(interventi sistema idroviario padano –veneto)</i>	14.385.482,43	18.899.132,69
Interventi con contributo CEE TEN-T	932.778,15	50.208,36
Altri interventi	38.687,57	56.687,57
totale	<b>16.074.172,45</b>	<b>19.026.245,29</b>
<b>Totale Azienda</b>	<b>16.096.836,21</b>	<b>20.027.623,43</b>

I risconti sono rappresentati dai costi sostenuti nel corrente esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo (abbonamenti, canoni, premi assicurativi, ecc.) e dalla quota dei canoni leasing; inoltre sono rilevate anche le spese sostenute a fronte d'interventi di manutenzione ordinaria, non conclusi al 31/12, per i quali sono previsti contributi regionali.

### Fiscalità differita attiva e passiva

La voce “Attività per imposte anticipate”, non essendone certa la recuperabilità futura, non viene esposta nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. In ogni caso si espongono di seguito i valori della fiscalità differita attiva 2013.

	<b>Valore in Euro</b>
Imposte anticipate IRES su 10% saldo IRAP 2013	3.166
Imposte anticipate IRES per accantonamento oneri futuri	30.031
Imposte anticipate IRAP per accantonamento oneri futuri	4.257

Non sussistendone i presupposti, non sono state calcolate le imposte differite passive. L'aliquota utilizzata per il calcolo della fiscalità differita è del 27,50 % per IRES e del 3,90% per IRAP.

La fiscalità differita sopra valorizzata, presentando un saldo attivo, non è stata esposta mancando elementi certi ed oggettivi di recuperabilità futura.

**PASSIVITA'**
**A) Patrimonio netto**

valore al 31/12/2012	9.792.273,54
valore al 31/12/2013	10.217.797,46
differenza	+425.523,92

La composizione e le variazioni del patrimonio netto sono riportate nella tabella seguente:

		31/12/2012	Dim. Cap. Soc.	Aumenti Cap. Sociale	Variazioni	Risultato d'Esercizio	Destinaz. Utile (Perdite)	31/12/2013
A I	Capitale Sociale	6.152.325,00	-	-	-	-	-	6.152.325,00
A IV	Riserva Legale	263.725,82	-	-	-	-	11.683,72	275.409,54
A VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-	-	-
A VII	Riserva Straordinaria	3.142.548,22	-	-	-	-	221.990,78	3.364.539,00
A IX	Utile (Perdite) d'esercizio	233.674,50	-	-	(233.674,50)	425.523,92	-	425.523,92
	<b>totale</b>	<b>9.792.273,54</b>	-	-	<b>(233.674,50)</b>	<b>425.523,92</b>	<b>233.674,50</b>	<b>10.217.797,46</b>

## B – Fondi rischi ed oneri

valore al 31/12/2012	69.551,00
valore al 31/12/2013	109.204,00
differenza	+ 39.653,00

### B 3 - Altri

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
accantonamento oneri 40% premio risultato	69.551,00	109.204,00

L'accantonamento rappresenta la quota pari al 40% del premio di risultato da riconoscere al personale dipendente la cui entità resta subordinata al risultato netto di esercizio.

## C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

valore al 31/12/2012	1.993.299,01
valore al 31/12/2013	2.024.661,11
differenza	+ 31.362,10

Le variazioni intervenute nell'anno 2013 si possono così sintetizzare:

descrizione	31/12/2012	accantonam. (+)	utilizzi (-)	31/12/2013
T.F.R. Divisione ferroviaria	<b>1.831.793,73</b>	33.432,48	6.417,20	<b>1.858.809,01</b>
T.F.R. Divisione navigazione interna	<b>161.505,28</b>	4.884,64	537,82	<b>165.852,10</b>
<b>TOTALE AZIENDA</b>	<b>1.993.299,01</b>	<b>38.317,12</b>	<b>6.955,02</b>	<b>2.024.661,11</b>

Il fondo rappresenta l'effettivo debito della società maturato al 31/12/2013, a norma dell'art. 2120 del c.c., per il trattamento di fine rapporto, calcolato per ogni singolo dipendente sulla base dei contratti di lavoro vigenti, comprensivo di rivalutazione e al netto delle quote liquidate nell'esercizio per cessazioni e anticipazioni.

**D - Debiti**

valore al 31/12/2012	38.967.809,18
valore al 31/12/2013	26.190.970,42
differenza	-12.776.838,76

**D 4 – Debiti v/Banche (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	4.265.637,31
valore al 31/12/2013	2.004.114,98
differenza	-2.261.522,33

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
- Banca Montepaschi c/anticipi crediti	2.280.306,66	-
- Banca Popolare di Verona: Mutuo per finanziamento	998.213,61	1.016.997,94
- Banca Montepaschi : Mutuo Ferrovia Udine Cividale	987.117,04	987.117,04
<b>totale</b>	<b>4.265.637,31</b>	<b>2.004.114,98</b>

Il debito rappresenta le rate dei mutui in scadenza nell'esercizio 2014.

**D 4\* – Debiti v/Banche (oltre dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	6.940.330,91
valore al 31/12/2013	4.936.372,87
differenza	-2.003.958,04

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
- Banca Popolare di Verona: Mutuo per finanziamento	2.580.735,95	1.563.894,95
- Banca Montepaschi: Mutuo Ferrovia Udine Cividale	4.359.594,96	3.372.477,92
<b>totale</b>	<b>6.940.330,91</b>	<b>4.936.372,87</b>

Il debito rappresenta le rate in scadenza oltre l'esercizio 2014

**D 6 – Acconti** (entro dodici mesi)

valore al 31/12/2012	4.491.075,96
valore al 31/12/2013	6.030.688,01
differenza	+1.539.612,05

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
<i>Divisione navigazione interna</i>			
- Regione Veneto interventi su beni non in concessione		4.491.075,96	6.030.688,01
<b>Totale</b>		<b>4.491.075,96</b>	<b>6.030.688,01</b>

In questa voce sono stati allocati gli anticipi corrisposti dalla Regione Veneto per servizi e interventi su beni non in concessione alla società.

**D 7 - Debiti v/fornitori** (entro dodici mesi)

valore al 31/12/2012	18.782.922,84
valore al 31/12/2013	10.758.071,61
differenza	-8.024.851,23

descrizione	note	31/12/2012	31/12/2013
- per la ferrovia Adria – Mestre e la sede Padova	1	4.151.237,35	6.285.546,59
- per investimenti Divisione ferroviaria	2	3.574.259,18	1.259.284,03
- per funzionamento Divisione Navigazione interna	3	194.958,57	97.191,54
- per investimenti Divisione Navigazione interna	4	10.862.467,74	3.116.049,45
Totale Azienda		<b>18.782.922,84</b>	<b>10.758.071,61</b>

**Note:**

1. i debiti commerciali verso fornitori includono anche le fatture da ricevere il più rilevante riguarda la fornitura dei nuovi convogli ferroviari ( € 3.780.000,00)
2. I debiti verso fornitori, relativi a prestazioni per gli investimenti, riguardano principalmente gli impianti tecnologici di sicurezza del materiale rotabile.
3. Debiti verso fornitori per prestazioni di servizi e forniture di beni correnti per l'attività di funzionamento della sede operativa di Cavanella d'Adige e degli uffici di Rovigo.
4. Debiti per forniture e servizi resi nell'ambito delle attività per la realizzazione di nuove opere e manutenzione delle linee navigabili regionali affidate alla società.

**D 9 - Debiti verso imprese controllate/collegate (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	998.005,76
valore al 31/12/2013	-
differenza	- 998.005,76

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
- Ferroviaria Servizi S.r.l. (controllata)	998.005,76	-

**D 12 - Debiti tributari (entro dodici mesi)**

Nell'esercizio corrente i valori sono esposti fra i crediti.

**D 13 - Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (entro dodici mesi)**

valore al 31/12/2012	403.031,56
valore al 31/12/2013	453.254,05
differenza	+50.222,49

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione ferroviaria</b>		
- I.N.P.S.	211.719,51	263.035,84
- I.N.A.I.L.	648,04	966,91
- F.do PRIAMO	35.413,15	38.473,56
- Mediolamun Vita	968,65	998,47
- Alleata Previdenza	367,47	370,82
totale	<b>249.116,82</b>	<b>303.845,60</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
- I.N.P.S.	75.002,03	72.712,99
- I.N.P.D.A.P.	47.110,11	47.881,26
- I.N.A.I.L.	2.962,89	-398,00
- PREVINDAPI	3.274,61	3.302,56
- F.do PRIAMO	25.338,81	25.682,43
- Alleata Previdenza	226,29	227,21
totale	<b>153.914,74</b>	<b>149.408,45</b>
Totale Azienda	<b>403.031,56</b>	<b>453.254,05</b>

Debiti correnti per ritenute a carico dei dipendenti, collaboratori e per contributi a carico della società, relativi alle competenze dell'anno, rimasti da versare alla chiusura dell'esercizio.

**D 14 - Altri debiti**

valore al 31/12/2012	3.086.804,84
valore al 31/12/2013	2.008.468,90
differenza	-1.078.335,94

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
<i>Divisione ferroviaria</i>			
- personale dipendente (c/stipendi - ferie maturate. ecc.)	1	665.356,77	679.449,10
- F.S. – Trenitalia (servizio cumulativo V.B.M.)		9.653,15	101.243,16
- contributi regionali a terzi per agevolazioni tariffarie merci		560.575,60	-
- IVA ad esigibilità differita		234.714,79	400.223,12
- depositi cauzionali di terzi (oltre dodici mesi)		26.636,65	31.186,65
- indennità espropri s.p. 14 per conto Regione Veneto		262.870,99	-
- debiti per cessione crediti fornitori		873.060,23	-
- diversi		102.941,49	97.469,29
<i>totale</i>		<b>2.735.809,67</b>	<b>1.309.571,32</b>
<i>Divisione navigazione interna</i>			
- personale dipendente (c/stipendi - ferie maturate. ecc.)	1	253.924,46	237.552,74
- IVA ad esigibilità differita		81.266,90	37.678,53
- Commissioni perizie / collaudo		14.380,00	20.739,99
- Regione Veneto dep. amm.vi espropri		-	43.885,80
- TEN -T EA azione 2009-IT-00033-E		-	355.500,00
- diversi		1.423,81	3.540,52
<i>totale</i>		<b>350.995,17</b>	<b>698.897,58</b>
<b>Totale Azienda</b>		<b>3.086.804,84</b>	<b>2.008.468,90</b>

**Note:**

1. I debiti verso il personale riguardano retribuzioni, indennità, competenze (ferie non godute, premio risultato, quote sindacali, cess. 1/5 stip.) rimasti da pagare alla fine dell'esercizio.

**E - Ratei e Risconti passivi**

valore al 31/12/2012	99.914.721,83
valore al 31/12/2013	105.092.947,16
differenza	+5.178.225,33

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Ratei e risconti passivi gestione corrente</b>		
Risconti passivi	18.759,46	18.690,34
Totale	<b>18.759,46</b>	<b>18.690,34</b>
<b>Risconti passivi c/investimenti Divisione ferroviaria</b>		
Finanziam. L. 297/78 (F.C. Reg. Veneto)	2.760.965,20	2.054.519,14
Finanziam. ADP art. 15 Dlgs. 422/97 A.M.	17.829.335,20	15.131.446,38
Finanziam. Reg. Veneto intervento P.L. Via Grapputo Marghera	261.352,81	176.095,51
Finanziam. Reg. Veneto intervento elettrificazione linea SFMR	1.562.317,51	1.160.478,56
Finanziam. Reg. Veneto progetto Strategico Logistica	156.000,00	-
Finanziam. Reg. Veneto interventi sicurezza ferroviaria direttiva 81T	5.286.515,50	5.111.755,15
Finanziam. Reg. Veneto acquisto treni FLIRT	9.291.763,63	8.049.913,13
Finanziam. Reg. Veneto acquisto locomotori merci D753	-	-
Finanziam. Reg. Veneto acquisto locomotori Bombardier	4.283.615,46	3.603.397,92
Finanziam. Reg. Veneto nuovo deposito Mat.Rotabile Piove di Sacco	1.271.128,34	1.219.241,78
Finanziam. Reg. Veneto acquisto opz. 2 convogli Stadler GTW	-	5.477.097,87
Finanziam. Reg. Veneto leasing 2 convogli Stadler GTW	-	526.937,84
Totale	<b>42.702.993,65</b>	<b>42.510.883,28</b>
<b>Risconti passivi c/investimenti Navigazione interna</b>		
Interventi L. 380/90 ( <i>interventi realizz. sistema idroviario padano-veneto</i> )	48.677.401,62	56.224.909,17
Interventi D.Lgs.112/98 ( <i>servizio escavazione porti</i> )	577.124,68	758.660,61
Interventi L.R. 50/79 ( <i>manutenzione opere navigazione interna</i> )	8.067,97	-
Interventi con altre L.R. ( <i>manutenzione opere navigazione interna</i> )	18.061,26	39.744,10
Contributo TEN -T	7.754.115,62	5.392.941,96
Contributo c/impianti per cespiti	158.197,57	147.117,70
Totale	<b>57.192.968,72</b>	<b>62.563.373,54</b>
Totale ratei e risconti passivi	<b>99.914.721,83</b>	<b>105.092.947,16</b>

I risconti passivi, oltre a riguardare le quote degli abbonamenti ferroviari annuali riscosse nell'anno in corso ma di competenza dell'esercizio successivo, rappresentano i contributi statali e/o regionali in c/investimenti assegnati con leggi speciali riferiti a interventi non conclusi al 31/12 il cui effetto economico sarà rilevato al completamento delle opere.

## Conti d'ordine

### Beni di terzi in consegna

In tale voce rimangono iscritti per memoria i valori storici delle immobilizzazioni materiali di tutti i beni, non di proprietà della società, messi a disposizione in uso gratuito, per conto dello Stato e della Regione del Veneto, dalla ex gestione commissariale governativa alla subentrata Ferrovie Venete S.r.l. (DPCM 16/11/2000) e da quest'ultima alla conferitaria Sistemi Territoriali S.p.A., per l'espletamento dei servizi di trasporto.

I costi storici dei predetti beni (i cui elenchi fanno parte integrante dei contratti di servizio stipulati con gli Enti concedenti) provengono dagli originari registri contabili dell'ex Gestione Commissariale Governativa.

Fra i beni di terzi sono rilevati parte dei beni messi a disposizione dalla Regione Veneto per la navigazione interna.

beni di terzi a disposizione	valore al 31/12/2013
<b>BENI PROVENIENTI EX CONCESSIONARIA</b>	
- Immobili e impianti fissi ferroviari	(1)
- M.R. ferroviario già di proprietà statale	(1)
- M.R. ferroviario ed automezzi stimati	382.720,38
- Mobili ed attrezzature stimati	28.818,29
<i>totale</i>	<b>411.538,67</b>
<b>DOTAZIONE PATRIMONIALE C/STATO (ex GCG)</b>	
- Beni Immobili (sede Padova)	1.170.694,24
- Beni mobili, attrezzature ed automezzi	479.109,62
- Beni e interventi c/Fondo Comune L.297/78	6.465.537,32
- Beni e interventi c/Legge 315/69	57.562,48
- Beni e interventi c/Legge 910/86	23.273.865,45
<i>totale</i>	<b>31.446.769,11</b>
<b>INTERVENTI C/REGIONE VENETO (ex GCG)</b>	
- Progett. eliminaz. PL ferr. Adria Mestre	25.972,17
<i>totale Divisione ferroviaria</i>	<b>31.884.279,95</b>
<b>DIVISIONE NAVIGAZIONE INTERNA</b>	
- automezzi Regione Veneto in comodato d'uso	322.116,65
- imbarcazioni Regione Veneto in comodato d'uso	783.432,57
<i>totale Divisione navigazione</i>	<b>1.105.549,22</b>
<b>totale conti d'ordine beni di terzi</b>	<b>32.989.829,17</b>

(1) A questi beni non è stato possibile attribuire un valore in quanto, trattandosi di beni privi di mercato, non si è potuto nemmeno rinvenire un valore da beni simili.

**Garanzie a favore società controllate**

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
- NORD EST LOGISTICA S.r.l. (lettere di patronage)		500.000,00	500.000,00
- FERROVIARIA SERVIZI S.r.l.		150.000,00	150.000,00
totale		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Nell'esercizio 2013 risultano contabilizzate per memoria fra i conti d'ordine le lettere di patronage emesse dalla società S.T. S.p.A. a favore delle controllate Ferroviaria Servizi S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l., per garantire la concessione di linee di credito.

**Garanzie fideiussorie a favore di terzi**

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
- R.F.I. garanzia canoni locazione		-	
- R.F.I. garanzia contratto linea elettrica SFMR		90.000,00	90.000,00
- Trenitalia garanzia contratti		198.302,30	143.342,30
- Regione Veneto a garanzia ultimazione lavori deposito Piove		80.000,00	80.000,00
totale		<b>368.302,30</b>	<b>313.342,30</b>

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
<b>Garanzie per lavori e forniture rilasciate da terzi</b>		<b>26.168.861,75</b>	<b>39.414.663,12</b>

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
<b>Beni in leasing</b>		-	<b>12.290.958,64</b>

## CONTO ECONOMICO

### A – VALORE DELLA PRODUZIONE

valore al 31/12/2012	41.001.403,67
valore al 31/12/2013	30.855.917,04
differenza	-10.145.486,63

#### A 1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

valore al 31/12/2012	13.853.190,04
valore al 31/12/2013	14.944.252,10
differenza	+1.091.062,06

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>servizi viaggiatori:</b>		
- titoli di viaggio: ferrovia Adria – Mestre	816.400,75	925.346,04
- servizi trasporto passeggeri per conto di Trenitalia	2.900.848,68	3.114.993,76
- diversi: ferrovia Adria-Mestre	17.482,05	20.015,35
totale	<b>3.734.731,48</b>	<b>4.060.355,15</b>
<b>servizi merci e manovre:</b>		
- servizio merci cargo (trazione e manovra)	1.606.264,80	2.021.351,98
- servizio manovre stazione Mestre	793.036,60	971.775,23
- servizio manovre stazione Treviso	-	531.357,90
- servizio merci trasporto barbabietole	505.600,00	-
- servizi merci raccordo AIA – Rovigo	65.504,98	69.825,00
- servizi in stazione RFI Rovigo	129.261,48	128.966,55
- servizio comm.le treno Marghera - Melzo	-	253.790,00
totale	<b>3.099.667,86</b>	<b>3.977.066,66</b>
corrispettivo contratto di servizio con la Regione del Veneto per la gestione della rete e dei beni e i servizi di trasporto della ferrovia Adria-Mestre	6.313.945,09	6.484.834,34
altri ricavi e prestazioni di servizi conto terzi	704.845,61	421.995,95
totale	<b>7.018.790,70</b>	<b>6.906.830,29</b>
<b>totale</b>	<b>13.853.190,04</b>	<b>14.944.252,10</b>

## A 2 – Variazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie

valore al 31/12/2012	395.003,15
valore al 31/12/2013	37.318,93
differenza	-357.684,22

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
variazione delle rimanenze del magazzino di Piove di Sacco	390.582,88	37.840,56
variazione delle rimanenze del magazzino di Cavanella D'Adige	4.420,27	(521,63)
totale	<b>395.003,15</b>	<b>37.318,93</b>

Gli importi rappresentano la differenza fra il valore delle scorte dell'esercizio precedente con quello attuale.

## A 3 – Variazione dei lavori in corso su ordinazione

valore al 31/12/2012	1.775.816,17
valore al 31/12/2013	687.138,37
differenza	-1.088.677,80

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<i>divisione ferroviaria</i>		
lavori Circonvallazione Bojon	188.923,92	-
<i>divisione navigazione</i>		
lavori ripristino ponte Spano (lesolo)	1.029.803,47	432.862,78
lavori ponte ferroviario Rosolina	176.488,00	44.000,00
lavori piazzale interporto Rovigo	371.137,25	2.161,84
lavori ponte Canozio	9.463,53	208.113,75
totale	<b>1.775.816,17</b>	<b>687.138,37</b>

In questa voce è stato rilevato il valore dei contributi maturati, calcolati col metodo della percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti per conto della Regione.

#### A 4 – Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

valore al 31/12/2012	92.670,44
valore al 31/12/2013	94.842,85
differenza	+2.172,41

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
nuove conche di Cavanella D'Adige	11.775,82	8.488,36
nuova conca di Brondolo	2.513,56	1.991,20
nuovo impianto River Information Service (R.I.S.)	78.381,06	82.267,29
nuovo moli Barbamarco	-	2.096,00
<b>totale</b>	<b>92.670,44</b>	<b>94.842,85</b>

In questa voce e' stato rilevato il valore dell'attività svolta dal personale interno nella fase di realizzazione di nuove immobilizzazioni materiali.

#### A 5 - Altri ricavi e proventi

valore al 31/12/2012	451.560,11
valore al 31/12/2013	196.243,67
differenza	-255.316,44

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione ferroviaria</b>		
- concessioni e canoni diversi	42.795,00	44.858,81
- vendita materiale fuori uso	4.497,37	2.275,30
- risarcimenti danni da sinistri attivi	5.264,20	12.752,50
- rimborsi oneri diversi	303.990,42	86.031,74
- proventi per indicizzazione canoni leasing	1.703,47	-
- altri	11.540,49	3.806,25
<b>totale</b>	<b>369.790,95</b>	<b>149.724,60</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
- vendita materiale fuori uso	2.916,00	-
- risarcimenti danni da sinistri attivi	-	29.700,00
- canone locazione motonave Pegaso	74.348,69	-
- altri	4.504,47	16.819,07
<b>totale</b>	<b>81.769,16</b>	<b>46.519,07</b>
<b>totale azienda</b>	<b>451.560,11</b>	<b>196.243,67</b>

**A 5 - Altri ricavi (contributi in conto esercizio)**

valore al 31/12/2012	24.433.163,76
valore al 31/12/2013	14.896.121,12
differenza	-9.537.042,64

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione ferroviaria</b>		
- Reg. Veneto contributo c/impianti elettrif. linea SFMR	303.044,52	472.277,15
- Reg. Veneto contributo c/esercizio sperimentaz carburanti	77.998,96	-
- Reg. Veneto contributo c/esercizio Casello 8	700.308,43	-
- Reg. Veneto contributo c/esercizio attrezzaggio M. R (81T)	361.346,31	1.004.646,51
- Reg. Veneto contributo c/esercizio art.15 D.lgs 422/97 ADP	10.454.034,18	119.620,66
- Reg. Veneto contributo c/impianti art.15 D.lgs 422/97 ADP	2.626.145,41	3.094.136,03
- Reg. Veneto contributo MR leasing	-	504.831,22
- Reg. Veneto contributo c/impianti L.297/78 F.C.	564.826,84	196.580,83
- Reg. Veneto contributo c/esercizio L.297/78 F.C.	-	724.402,17
- Reg. Veneto contributo c/impianti (ATR Stadler opz.)	-	238.132,33
- Reg. Veneto contributo c/impianti (locomotori merci)	192.000,00	-
- Reg. Veneto contributo c/impianti (elettrotreni FLIRT)	1.241.850,50	1.241.850,50
- Reg. Veneto contributo c/impianti (locomotori Bombardier)	680.217,54	680.217,54
- Reg. Veneto contributo c/esercizio Porta Ovest	370.846,74	-
- Reg. Veneto contributo c/impianti (oneri preloc. MR)	63.780,92	47.720,38
totale	<b>17.636.400,35</b>	<b>8.324.415,32</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
- contributi per il trattamento economico del personale ex COVNI	3.305.004,37	3.305.205,76
- contributi per le spese di funzionamento	1.101.901,92	1.090.780,21
- Reg. Veneto contrib. c/impianti (cespiti)	46.232,49	56.037,21
- Reg. Veneto contrib. L.380/90	867.620,71	526.759,77
- Reg. Veneto contrib. D.Lgs 112/98	-	658.847,30
- Reg. Veneto contrib. L.R. 2/1988	269.222,80	1.207,70
- Reg. Veneto contrib. L.R. 50/1979	912.723,29	8.067,97
- Reg. Veneto contrib. L.R. 49/1979	294.057,83	1.518,74
- Contributo per progett. vie navigabili	-	923.281,14
totale	<b>6.796.763,41</b>	<b>6.571.705,80</b>
totale azienda	<b>24.433.163,76</b>	<b>14.896.121,12</b>

In tale voce sono stati contabilizzati anche i contributi regionali in c/esercizio relativi ad interventi conclusi e i contributi in conto impianti per le corrispondenti quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2013.

## B – Costi della Produzione

valore al 31/12/2012	40.995.764,07
valore al 31/12/2013	30.654.709,87
differenza	-10.341.054,20

### B 6 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

valore al 31/12/2012	2.454.100,84
valore al 31/12/2013	2.410.764,71
differenza	-43.336,13

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione Ferroviaria</b>		
- carbolubrificanti per la trazione	1.426.199,96	1.667.786,55
- beni per manutenzione linea, fabbricati e impianti	30.013,86	32.526,57
- beni per ACEI, PL, telefonica	27.116,34	11.088,51
- ricambi per materiale rotabile	643.409,61	349.811,64
- materiali di consumo	146.262,07	167.752,12
- altri	15.052,57	4.806,13
totale	<b>2.288.054,41</b>	<b>2.233.771,52</b>
<b>Divisione navigazione interna</b>		
- carbolubrificanti per la trazione natanti	9.547,29	13.862,76
- carbolubrificanti per automezzi e attrezzature	70.560,36	56.889,23
- beni per manutenzione Conche e vie navigabili	13.224,21	9.611,66
- ricambi per natanti	6.009,64	8.759,98
- beni diversi (officina)	13.861,94	18.702,30
- gasolio e g.p.l. per riscaldamento	28.630,47	19.779,53
- materiali di consumo	24.212,52	49.387,73
totale	<b>166.046,43</b>	<b>176.993,19</b>
totale azienda	<b>2.454.100,84</b>	<b>2.410.764,71</b>

**B 7 – Servizi**

valore al 31/12/2012	20.518.996,25
valore al 31/12/2013	8.002.631,92
differenza	-12.516.364,33

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione Ferroviaria prestazioni servizio ordinarie</b>		
servizi e appalti per manutenzione (linea, armamento, fabbricati, impianti)	721.449,67	542.473,27
servizi per manutenzioni M.R. e diversi	844.943,31	1.055.055,71
RFI sistema comunicaz. terra/treno	35.632,75	39.804,01
servizi appaltati pulizia e vigilanza impianti fissi e materiale rotabile	205.594,73	172.739,94
oneri per smaltimento rifiuti speciali	12.819,84	27.473,06
utenze diverse (telefonata, energia elettrica, acqua, gas, ecc.)	241.315,23	262.577,49
assicurazioni	289.206,38	321.620,00
pubblicità e marketing	9.584,00	913,24
rivendite titoli di viaggio	57.969,26	64.669,03
sistema informativo aziendale	184.605,24	184.985,41
servizi diversi per il personale (corsi formazione, ticket rest., visite sanitarie, vestiario, spese viaggi, ecc.)	338.901,25	302.584,10
servizi autonoleggio trasporto personale di macchina	31.968,00	409,09
compensi per collaborazioni	102.814,47	85.913,86
servizi trasporto barbabietole	421.560,00	-
servizio comm.le treno Marghera-Melzo	-	287.925,02
organi societari amministrativi e di controllo	254.826,61	184.463,35
consulenze e prestazioni professionali	278.530,90	347.782,43
prestazioni diverse e altri servizi generali	58.659,60	55.460,91
totale	<b>4.090.381,24</b>	<b>3.936.849,92</b>
<b>Divisione Ferroviaria prestazioni con contrib. c/esercizio (1)</b>		
FC L.297/78 servizi linea e armamento	44.846,05	677.816,85
Ristrutturazione fermata Casello 8	700.308,43	-
Adeguamento impianti di linea sfmr	366.646,74	11.856,00
ADP: prestaz. legali per riserve	-	25.018,66
ADP: manutenzione ponti ferroviari	6.588.785,90	-
ADP: manutenzione armamento linea ferroviaria	2.939.792,96	-
ADP: manutenzioni stazioni Cavarzere e Piove di Sacco	925.455,32	-
totale	<b>11.565.835,40</b>	<b>714.691,51</b>
<b>Divisione ferroviaria – prestaz. p/commesse c/terzi (2)</b>		
Sottopasso Piove Campolongo	105.131,66	-
Circonvallazione SP 14 Bojon	188.923,92	23.002,00
SP 14 2^ stralcio	1.452,38	20.818,19
Prestazioni per espropri	-	71.600,00
totale	<b>295.507,96</b>	<b>115.420,19</b>
totale divisione ferroviaria	<b>15.951.724,60</b>	<b>4.766.961,62</b>

<b>Divisione navigazione – spese di funzionamento</b>	31/12/2012	31/12/2013
servizi ed appalti per manutenzione fabbricati, impianti, conche, ecc.	56.739,14	74.081,95
servizi per manutenzioni altri beni	32.583,76	74.673,62
utenze diverse (telefonata, energia elettrica, acqua, gas, ecc.)	180.878,90	181.984,09
oneri per smaltimento rifiuti speciali	3.301,80	6.143,00
servizi diversi per il personale (ticket rest., spese viaggi)	112.958,18	99.277,20
sistema informativo aziendale	71.327,62	77.287,08
prestazioni diverse e altri servizi generali	76.145,00	77.646,43
consulenze e prestazioni professionali	166.041,48	94.740,66
servizio integrativo apertura conche	180.391,82	175.022,54
servizi appaltati pulizia e vigilanza	25.357,88	25.812,24
totale	<b>905.725,58</b>	<b>886.668,81</b>
<b>Divisione navigazione – prestaz. con contrib. c/esercizio (1)</b>		
L. 380/1990 - manutenzione argini e ponti	605.102,92	732,51
L.R. 49/1979 - manutenzione pontili	294.057,83	1.518,74
D.lgs 112/1998 - sistemazione moli e argini	-	658.847,30
L.R. 2/1988 - manutenzione conche	269.222,80	1.207,70
L.R. 50/1979 - manutenzione conche	912.723,29	8.067,97
Prestaz.Prog. vie navigabili	-	923.281,14
totale	<b>2.081.106,84</b>	<b>1.593.655,36</b>
<b>Divisione navigazione – prestaz. p/commesse c/terzi (2)</b>		
Ponte Spano - Jesolo	1.028.867,57	430.923,98
Piazzale Interporto Rovigo	368.430,33	76.743,98
Ponte ferroviario Rosolina	176.488,00	42.952,00
Ponte Canozio	6.653,33	204.726,17
totale	<b>1.580.439,23</b>	<b>755.346,13</b>
totale Divisione Navigazione Interna	<b>4.567.271,65</b>	<b>3.235.670,30</b>
totale azienda	<b>20.518.996,25</b>	<b>8.002.631,92</b>

I costi si riferiscono ai servizi richiesti per gli interventi affidati a terzi per l'ordinaria manutenzione degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle vie navigabili, alle spese per il movimento e traffico, alle altre spese generali e di amministrazione (compresi i rapporti di collaborazione), al funzionamento di tutti i servizi tecnici, informatici e amministrativi aziendali centrali e periferici.

**Note:**

1. In tali voci sono stati contabilizzati i costi per gli interventi, conclusi nell'esercizio, sui beni regionali in concessione per i quali sono stati rilevati fra i ricavi (voce A5\*) i corrispondenti contributi in c/esercizio.
2. In tali voci sono stati contabilizzati i costi per gli interventi su beni di terzi. Per gli interventi in corso sono state rilevate le corrispondenti rimanenze lavori.

**B 8 - Godimento beni di terzi**

valore al 31/12/2012	1.297.052,13
valore al 31/12/2013	1.184.564,23
differenza	-112.487,90

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione Ferroviaria</b>		
canoni per uso locali e strutture ferroviarie	20.552,67	16.274,02
oneri condominiali	22.049,77	19.956,65
noli materiale rotabile	348.524,78	23.033,47
noli altri beni di terzi	30.956,49	41.487,92
canoni noleggio auto	35.568,17	30.654,49
tracce R.F.I.	365.912,12	438.666,60
servizi sostitutivi autobus	60.764,45	46.330,00
canoni leasing	350.274,31	504.831,22
<b>totale</b>	<b>1.234.602,76</b>	<b>1.121.234,37</b>
<b>Divisione navigazione</b>		
noli altri beni di terzi	25.145,85	26.455,34
canoni noleggio auto	35.387,17	35.063,62
canone ormeggio natante	1.916,35	1.810,90
<b>totale</b>	<b>62.449,37</b>	<b>63.329,86</b>
<b>Totale Azienda</b>	<b>1.297.052,13</b>	<b>1.184.564,23</b>

In tale voce sono contabilizzati i canoni per l'uso degli impianti ferroviari (tracce, locali, raccordi, ecc.); le spese condominiali per gli uffici aziendali; i canoni di noleggio del materiale rotabile ferroviario di Trenitalia S.p.A. necessario per i servizi di trasporto passeggeri; l'utilizzo di altri beni di terzi (auto, apparecchiature d'ufficio, ecc.) e i canoni del leasing finanziario per l'acquisto dei due convogli ferroviari finanziati dalla Regione del Veneto.

**B 9 - Costi per il personale**

valore al 31/12/2012	9.943.788,46
valore al 31/12/2013	10.399.006,76
differenza	+455.218,30

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
salari e stipendi	7.034.591,77	7.338.875,12
oneri sociali	2.194.916,05	2.319.190,50
trattamento fine rapporto	511.543,64	494.723,07
altri costi	202.737,00	246.218,07
totale	<b>9.943.788,46</b>	<b>10.399.006,76</b>

analisi della spesa personale per categorie contrattuali	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione ferroviaria</b>		
<b>salari e stipendi</b>		
retribuzioni personale RD 148 e dirigenti	4.651.646,49	4.938.743,64
retribuzioni personale terziario	-	19.826,17
retribuzioni personale distaccato	98.309,82	127.964,12
<b>oneri sociali</b>		
contributi personale RD 148 e dirigenti	1.335.917,75	1.446.597,74
contributi personale terziario	-	5.730,84
contributi personale distaccato	46.950,13	63.759,56
<b>trattamento fine rapporto</b>		
T.F.R. – accantonamento, rivalutazione RD 148 e dirigenti	346.916,48	336.725,05
T.F.R. – accantonamento, rivalutazione personale terziario	-	1.386,01
T.F.R. - personale distaccato	7.371,10	8.312,66
altri costi	188.686,00	232.167,07
totale	<b>6.675.797,77</b>	<b>7.181.212,86</b>
<b>Divisione navigazione interna</b>		
retribuzioni personale	2.172.757,82	2.252.341,19
contributi personale	778.078,91	803.102,36
T.F.R. – accantonamento e rivalutazione	149.492,69	148.299,35
altri costi	14.051,00	14.051,00
totale	<b>3.114.380,42</b>	<b>3.217.793,90</b>
<b>Servizi Concessioni Demanio Idrico</b>		
retribuzioni personale	111.318,83	-
contributi personale	34.528,07	-
T.F.R. – accantonamento	7.763,37	-
totale	<b>153.610,27</b>	-
totale azienda	<b>9.943.788,46</b>	<b>10.399.006,76</b>

I costi del personale riflettono gli oneri derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti di categoria e comprendono inoltre, l'accantonamento annuale del TFR calcolato secondo le norme del codice civile.

La situazione numerica del personale, distinta per tipologia di contratto, alla data di chiusura dell'esercizio è la seguente:

	gestione ferroviaria		Navig. Interna (ex COVNI)		Concessioni Demanio		Totale	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Dirigenti	2	2	1	1			3	3
148 ruolo	137	153	2	3	1	-	140	156
148 P.T.	5	5	1	1			6	6
148 T.D.	14	19					14	19
Terziario T. Ind.			2	2			2	2
Terziario T. Ind. P.T.			3	3			3	3
Addetti serv. ausiliari mobilità Rovigo			9	7			9	7
Addetti serv. ausiliari mobilità Rovigo P.T.			1	2			1	2
Addetti serv. ausiliari mobilità Rovigo T.D.					3	-	3	
Addetti serv. ausiliari mobilità Cavanella Ad			51	52			51	52
Personale ferroviario in formazione								
Personale in aspettativa non retribuita	2	1	1	1			3	2
<b>totale al 31/12</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>252</b>

La situazione numerica al 31/12/2013 del personale addetto alla gestione ferroviaria distinto per mansione e per servizio è la seguente:

	struttura Padova	struttura Piove	trasporto Adria Mestre	rete Adria Mestre	servizi Trenitalia	cargo manovra	cargo trazione	servizi stazione Rovigo	manovre Marghera	manovre Treviso	totale
Dirigenti	1	1									2
personale uffici	18	8									26
personale di scorta			21		18						39
personale di macchina			16		18	2	7				43
personale officina			13								13
personale stazione				12		2	2	3	17	14	50
personale rete				6							6
Personale aspettativa			1								1
<b>totale</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>180</b>

Il personale mediamente in servizio durante l'anno ed il relativo costo medio unitario aziendale (compreso l'accantonamento oneri), evidenzia le seguenti risultanze:

	consistenza media annua	
	2012	2013
<b>Divisione Ferroviaria</b>		
Sede Padova	19,42	19,00
Piove di Sacco	142,08	150,08
totale	<b>161,50</b>	<b>169,08</b>
<b>Costo medio annuo</b>	<b>€ 41.767</b>	<b>€ 41.289</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
Rovigo - Cavanella d'Adige - Marghera	<b>71,50</b>	<b>72,00</b>
<b>Costo medio annuo</b>	<b>€ 43.864</b>	<b>€ 44.691</b>

**B 10 – Ammortamenti**

valore al 31/12/2012	6.595.748,62
valore al 31/12/2013	8.246.751,03
differenza	+1.651.002,41

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione ferroviaria</b>		
Amm. to immob. immat.:costi licenze	22.179,36	18.460,40
Amm.to immob. immat.: spese ricerca e sviluppo	56.862,85	38.550,23
Amm. to immob. immat.:costi rev. organizzativa	210.738,35	222.997,43
Amm. to immob. immat.:altre	59.532,31	94.903,77
totale	<b>349.312,87</b>	<b>374.911,83</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
Amm. to immob. immat.:costi licenze	1.930,67	1.295,47
<b>B10 A - totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>351.243,54</b>	<b>376.207,30</b>
<b>Divisione ferroviaria</b>		
Amm.to immob. mat.: impianti e macchinari	96.058,02	97.791,26
Amm.to immob. mat.: altri beni	87.242,15	82.661,18
Amm.to immob. mat.: telefonia mobile	5.237,00	2.996,72
Amm.to immob. mat.: materiale rotabile trazione	3.992,81	22.019,10
Amm.to immob. mat.: A.D.P. art. 15 D. Lgs. 422/97	2.626.145,41	3.094.136,03
Amm.to immob. mat.: F.C. L. 297/78	519.980,79	196.015,76
Amm.to immob. mat.: Treni Flirt	1.241.850,50	1.241.850,50
Amm.to immob. mat.: Locomotori Bombardier	680.217,54	680.217,54
Amm.to immob. mat.: Impianto SFMR	303.044,52	472.277,15
Amm.to immob. mat.: Attrezzaggio 81T su materiale rotabile	361.346,31	996.695,71
Amm.to immob. mat.: convogli ATR GTW	-	348.000,00
totale	<b>5.925.115,05</b>	<b>7.234.660,95</b>
<b>Divisione Navigazione Interna</b>		
Amm.to immob. mat.: impianti e macchinari	7.609,52	6.280,17
Amm.to immob. mat.: altri beni	47.596,88	38.034,50
Amm.to immob. mat.: telefonia mobile	926,49	533,98
Amm.to immob. mat.: imbarcazioni/motori	739,35	822,13
Amm.to immob. mat.: telecontrollo conche navigazione	262.517,79	526.027,26
totale	<b>319.390,03</b>	<b>571.698,04</b>
<b>B10 B - totale ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.244.505,08</b>	<b>7.806.358,99</b>
<b>B10 C – altre svalutazioni</b>	-	<b>64.184,74</b>
<b>totale ammortamenti</b>	<b>6.595.748,62</b>	<b>8.246.751,03</b>

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati in funzione del loro periodo di utilizzo.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988 perché coincidenti con i criteri civilistici applicabili nella fattispecie alle diverse categorie dei cespiti aziendali e ciò riguardo alla loro durata e alla residua possibilità di effettiva utilizzazione dei beni stessi, in conformità alla normativa prevista dall'art. 2426 del c.c..

In tale voce sono stati contabilizzati anche gli ammortamenti dei beni acquistati con i contributi regionali in c/impianti.

**B 13 - Altri accantonamenti**

valore al 31/12/2012	69.551,00
valore al 31/12/2013	109.204,00
differenza	+39.653,00

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
accantonamento oneri 40% premio risultato	69.551,00	109.204,00

**B 14 - Oneri diversi di gestione**

valore al 31/12/2012	116.526,77
valore al 31/12/2013	301.787,22
differenza	+185.260,45

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Divisione Ferroviaria</b>		
ICI/IMU	3.050,00	3.105,00
Imposta di bollo / registro	2.089,90	2.970,54
Tributi comunali e consorziali	12.285,39	13.463,06
Tasse possesso automezzi	1.264,24	1.247,74
Altri tributi (conc. gov. ecc.)	6.298,41	9.180,90
Abbonamenti riviste tecniche, giornali, rass. Stampa	6.011,58	4.910,92
Contributi associativi (ASSTRA, ecc.)	43.212,99	46.017,23
Spese sociali ed assembleari	581,08	516,46
Diritti Registro Imprese/CCIAA	3.398,86	3.064,70
Indennizzi contrattuali	9.872,76	69.429,13
Perdite su crediti	-	103.756,81
Minusvalenze su beni	-	26.782,60
Diversi (partecip. convegni, Congr., mostre, ecc.)	6.313,14	3.040,80
totale	<b>94.378,35</b>	<b>287.485,89</b>
<b>Divisione navigazione interna</b>		
Imposta di bollo / registro	2.159,39	902,44
Tasse possesso automezzi	126,83	360,00
Altri tributi (conc. gov. ecc.)	2.162,57	1.966,95
Abbonamenti riviste tecniche, giornali	1.522,03	551,04
Tributi comunali e consorziali	7.477,05	10.313,56
Diversi	8.700,55	207,34
totale	<b>22.148,42</b>	<b>14.301,33</b>
Totale Azienda	<b>116.526,77</b>	<b>301.787,22</b>

### C 15 - Proventi da partecipazioni imprese controllate

valore al 31/12/2012	250.000,00
valore al 31/12/2013	500.000,00
differenza	+250.000,00

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
Distribuzione dividendo Ferroviaria Servizi S.r.l.		250.000,00	500.000,00

### C 16 - Proventi finanziari

valore al 31/12/2012	168.131,00
valore al 31/12/2013	74.665,43
differenza	-93.465,57

descrizione		31/12/2012	31/12/2013
Interessi c/c bancari (ordinari)		167.270,96	72.174,24
Interessi diversi		513,38	2.267,77
Interessi c/investimenti mutui Antonveneta MR e Ammodernamento vincolati Ministero Trasporti (L.472/99 – 488/99 - L. 388/00)		346,66	223,42
totale		<b>168.131,00</b>	<b>74.665,43</b>

### C 17 - Oneri finanziari

valore al 31/12/2012	233.057,98
valore al 31/12/2013	208.257,67
differenza	-24.800,31

Descrizione		31/12/2012	31/12/2013
Interessi passivi bancari su anticipazioni crediti v/Regione del Veneto		24.080,23	77.027,97
Commissioni finanziarie bancarie		19.571,33	19.076,79
Interessi passivi mutuo		125.625,50	64.432,53
oneri pre locazione acquisto MR regionale		63.780,92	47.720,38
totale		<b>233.057,98</b>	<b>208.257,67</b>

**D 19 – Rettifiche di valore e di attività finanziarie**

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
Riduzione partecipazione per ripianamento perdite Veneto Logistica S.r.l.	109.201,80	-

**E – Proventi ed oneri straordinari**

Descrizione	31/12/2012	31/12/2013
<b>Proventi straordinari (E20)</b>		
Sopravvenienze attive	302.297,33	181.669,67
<b>Oneri straordinari (E21)</b>		
Sopravvenienze passive e oneri straordinari	(30.785,65)	(134.317,68)
totale	<b>271.511,68</b>	<b>47.351,99</b>

Le sopravvenienze attive dell'esercizio 2013 riguardano principalmente l'assegnazione di un contributo Regionale per maggiori fabbisogni anni 2003-2007.

Le sopravvenienze passive riguardano oneri di competenza dell'esercizio precedente.

**ALTRE INFORMAZIONI****Compensi ad Amministratori e Sindaci**

Ai sensi di legge (art.2427 p.16 C.C.) si evidenziano i compensi di competenza dell'esercizio 2013, al netto dei contributi, degli Amministratori e dei Sindaci della società:

Percipienti		Compensi
Amministratori	<i>rateo compenso al 11/07/2013</i>	70.066,87
	<i>rateo compenso dal 12/07/2013</i>	12.797,26
Collegio Sindacale	<i>rateo compenso al 11/07/2013</i>	58.352,88
	<i>rateo compenso dal 12/07/2013</i>	28.516,09
	<i>controllo contabile art.37 c.1 a)</i>	14.136,60
	<i>controllo bilancio art.37 c.1 b)</i>	11.309,42
	<i>indennità, rimborsi artt. 17-18-19</i>	3.070,07

**Imposte sul reddito dell'esercizio**

Sono stati eseguiti gli accantonamenti delle imposte IRAP e IRES dovute per l'esercizio corrente 2013, pari rispettivamente:

- per I.R.A.P. € 136.600,00
- per I.R.E.S. € 52.843,00

Non risultano notificati alla data della presente accertamenti e rettifiche fiscali da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Prospetti di analisi del  
conto economico  
con la separazione contabile  
delle attività  
di  
gestione della rete  
trasporto passeggeri  
servizi merci  
navigazione interna



**analisi conto economico per settore di attività**

<b>CONTO ECONOMICO anno 2013</b>		<b>C.D.S.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ALTRE</b>	<b>NAVIGAZIONE</b>	<b>GESTIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>REG. VENETO</b>	<b>FERROVIARIE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>INTERNA</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	
1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.430.195,73	7.153.732,42	257.761,78	5.000,00	97.562,17	14.944.252,10
2	variazione rimanenze mat.prima, sussidi, consumo e merci	61.652,84	(23.812,28)	-	(521,63)	-	37.318,93
3	variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	7.936,22	679.202,15	687.138,37
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	82.267,29	12.575,56	-	94.842,85
5	altri ricavi e proventi	124.819,22	12.931,59	117,79	46.519,07	11.856,00	196.243,67
5*	altri ricavi (contributi in conto esercizio)	-	-	-	4.452.023,18	10.444.097,94	14.896.121,12
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>7.616.667,79</b>	<b>7.142.851,73</b>	<b>340.146,86</b>	<b>4.523.532,40</b>	<b>11.232.718,26</b>	<b>30.855.917,04</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6	per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	1.224.642,48	968.073,72	-	176.993,19	41.055,32	2.410.764,71
7	per servizi	2.163.505,05	1.753.355,01	19.989,86	886.668,81	3.179.113,19	8.002.631,92
8	per godimento di beni di terzi	410.167,48	200.705,67	-	63.329,86	510.361,22	1.184.564,23
9	per il personale:						
a	salari e stipendi	2.613.488,76	2.317.834,82	64.217,90	2.343.333,64	-	7.338.875,12
b	oneri sociali	748.349,17	722.430,56	18.850,44	829.560,33	-	2.319.190,50
c	trattamento di fine rapporto	191.418,22	153.619,49	4.585,47	145.099,89	-	494.723,07
e	altri costi	134.802,01	97.365,06	-	14.051,00	-	246.218,07
	<i>totale personale</i>	<b>3.688.058,16</b>	<b>3.291.249,93</b>	<b>87.653,81</b>	<b>3.332.044,86</b>	<b>-</b>	<b>10.399.006,76</b>
10	ammortamenti e svalutazioni:						
a	ammortamento immobilizzazioni immateriali	139.060,89	162.010,98	73.839,96	1.295,47	-	376.207,30
b	ammortamento immobilizzazioni materiali	296.524,84	17.819,43	991,66	45.670,78	7.445.352,28	7.806.358,99
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	9.712,97	54.471,77	-	-	64.184,74
	<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<b>435.585,73</b>	<b>189.543,38</b>	<b>129.303,39</b>	<b>46.966,25</b>	<b>7.445.352,28</b>	<b>8.182.566,29</b>
13	altri accantonamenti	63.409,01	45.794,99	-	-	-	109.204,00
14	oneri diversi di gestione	54.829,20	129.935,64	102.721,05	13.701,33	600,00	301.787,22
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>8.040.197,11</b>	<b>6.578.658,34</b>	<b>339.668,11</b>	<b>4.519.704,30</b>	<b>11.176.482,01</b>	<b>30.590.525,13</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>(423.529,32)</b>	<b>564.193,39</b>	<b>478,75</b>	<b>3.828,10</b>	<b>56.236,25</b>	<b>265.391,91</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15	proventi da partecipazioni società controllate	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00
	<i>totale proventi da partecipazioni</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>
16	altri proventi finanziari:						
d	proventi diversi dai precedenti	-	-	74.665,43	-	-	74.665,43
	<i>totale proventi finanziari</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.665,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.665,43</b>
17	interessi e altri oneri finanziari	(8.334,74)	(7.554,27)	(141.676,37)	(2.971,91)	(47.720,38)	(208.257,67)
	<i>totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<b>(8.334,74)</b>	<b>(7.554,27)</b>	<b>(141.676,37)</b>	<b>(2.971,91)</b>	<b>(47.720,38)</b>	<b>(133.592,24)</b>
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>(8.334,74)</b>	<b>(7.554,27)</b>	<b>432.989,06</b>	<b>(2.971,91)</b>	<b>(47.720,38)</b>	<b>441.073,19</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
19	svalutazioni	-	-	-	-	-	-
a	di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale rettifiche (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20	proventi	87.590,02	4.787,47	88.266,17	1.026,01	-	181.669,67
21	oneri	(16.660,90)	(45.777,65)	(51.305,15)	(12.058,11)	(8.515,87)	(134.317,68)
	<b>Totale partite straordinarie (20-21) (E)</b>	<b>70.929,12</b>	<b>(40.990,18)</b>	<b>36.961,02</b>	<b>(11.032,10)</b>	<b>(8.515,87)</b>	<b>(2.518,01)</b>
	<b>RISULTATO PRIMA D.IMPOSTE (+A-B+-C+-E)</b>	<b>(360.934,94)</b>	<b>515.648,94</b>	<b>470.428,83</b>	<b>(10.175,91)</b>	<b>-</b>	<b>614.966,92</b>
22	imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	(72.440,00)	(117.003,00)	-	-	-	(189.443,00)
23	<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(433.374,94)</b>	<b>398.645,94</b>	<b>470.428,83</b>	<b>(10.175,91)</b>	<b>-</b>	<b>425.523,92</b>



**REGIONE DEL VENETO - CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2013**  
**FERROVIA ADRIA-MESTRE**  
**servizi di trasporto pubblico locale e gestione della rete**

<b>CONTO ECONOMICO anno 2013</b>		<b>C.D.S.</b>	<b>GESTIONE</b>	<b>SERVIZI</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>REG. VENETO</b>	<b>RETE</b>	<b>TRASPORTO</b>
1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.430.195,73	2.047.273,49	5.382.922,24
2	variazione rimanenze mat.prima, sussidi, consumo e merci	61.652,84	(4.592,73)	66.245,57
3	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-		
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
5	altri ricavi e proventi	124.819,22	63.366,71	61.452,51
5*	altri ricavi (contributi in conto esercizio)	-		
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>7.616.667,79</b>	<b>2.106.047,47</b>	<b>5.510.620,32</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	1.224.642,48	81.848,11	1.142.794,37
7	per servizi	2.163.505,05	972.334,66	1.191.170,39
8	per godimento di beni di terzi	410.167,48	18.719,53	391.447,95
9	per il personale:	-		
	a salari e stipendi	2.613.488,76	658.570,88	1.954.917,88
	b oneri sociali	748.349,17	192.645,97	555.703,20
	c trattamento di fine rapporto	191.418,22	50.064,70	141.353,52
	e altri costi	134.802,01	29.712,01	105.090,00
	<i>totale personale</i>	<b>3.688.058,16</b>	<b>930.993,56</b>	<b>2.757.064,60</b>
10	ammortamenti e svalutazioni:			
	a ammortamento immobilizzazioni immateriali	139.060,89	32.488,19	106.572,70
	b ammortamento immobilizzazioni materiali	296.524,84	95.899,38	200.625,46
	c altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
	<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<b>435.585,73</b>	<b>128.387,57</b>	<b>307.198,16</b>
13	altri accantonamenti	63.409,01	13.978,39	49.430,62
14	oneri diversi di gestione	54.829,20	24.928,37	29.900,83
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>8.040.197,11</b>	<b>2.171.190,19</b>	<b>5.869.006,92</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>(423.529,32)</b>	<b>(65.142,72)</b>	<b>(358.386,60)</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15	proventi da partecipazioni società controllate	-	-	-
	<i>totale proventi da partecipazioni</i>			
16	altri proventi finanziari:	-	-	-
	d proventi diversi dai precedenti	-	-	-
	<i>totale proventi finanziari</i>			
17	interessi e altri oneri finanziari	(8.334,74)	(2.261,70)	(6.073,04)
	<i>totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<b>(8.334,74)</b>	<b>(2.261,70)</b>	<b>(6.073,04)</b>
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>(8.334,74)</b>	<b>(2.261,70)</b>	<b>(6.073,04)</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
19	svalutazioni		-	-
	a di partecipazioni		-	-
<b>Totale rettifiche (D)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20	proventi	87.590,02	8.625,51	78.964,51
21	oneri	(16.660,90)	(2.338,52)	(14.322,38)
<b>Totale partite straordinarie (20-21) (E)</b>		<b>70.929,12</b>	<b>6.286,99</b>	<b>64.642,13</b>
<b>RISULTATO PRIMA D.IMPOSTE (+A-B+-C+-E)</b>		<b>(360.934,94)</b>	<b>(61.117,43)</b>	<b>(299.817,51)</b>
22	imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	<b>(72.440,00)</b>	(18.688,00)	(53.752,00)
23	<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(433.374,94)</b>	<b>(79.805,43)</b>	<b>(353.569,51)</b>



**BILANCI SOCIETA'**  
**CONTROLLATE E COLLEGATE**  
*(allegati)*

**FERROVIARIA SERVIZI S.r.l.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sistemi Territoriali S.p.a.

Sede in Piazza Zanellato n. 5 - 35131 PADOVA Capitale sociale Euro 200.000,00 i.v.

**BILANCIO AL 31/12/2012**

(importi in unità di euro)

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Immobilizzazioni Immateriali		700
(Ammortamenti)		(700)
Totale Immobilizzazioni Immateriali		0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobilizzazioni Materiali	6.742	6.742
(Ammortamenti)	(6.742)	(6.742)
Totale Immobilizzazioni Materiali	0	0
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	18.151	112.343
<b>(B) Totale Immobilizzazioni</b>	<b>18.151</b>	<b>112.343</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II - CREDITI		
Importi esigibili entro l'esercizio succ.	1.533.877	1.901.211
Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	56.050	45.000
Totale Crediti	1.589.927	1.946.211
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	155.014	99.192
<b>(C) Totale Attivo Circolante</b>	<b>1.744.941</b>	<b>2.045.404</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>7.823</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.763.092</b>	<b>2.165.569</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I -	Capitale Sociale	200.000	200.000
IV -	Riserva legale	40.000	40.000
VII -	Altre riserve		
	Riserva straordinaria	1.131.705	1.275.746
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	4.428	4.428
IX -	Utile (Perdita) d'esercizio	25.740	105.959
	Acconti su dividendi		
	Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>(A) Totale patrimonio netto</b>		<b>1.401.873</b>	<b>1.626.133</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>51.829</b>	<b>42.469</b>
<b>D) DEBITI</b>			
	Importi esigibili entro l'esercizio succ.	308.491	496.932
	Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	-	-
<b>D) Totale debiti</b>		<b>308.491</b>	<b>496.932</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>899</b>	<b>35</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>1.763.092</b>	<b>2.165.569</b>

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
3) Sistema improprio dei rischi	-	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
5	ricavi delle vendite e delle prestazioni	760.885	933.921
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA PRODUZIONE</b>		
6	materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		265
7	per servizi	305.659	428.721
8	per godimento beni di terzi	6.000	55.973
9	per il personale:		
a	salari e stipendi	200.729	189.486
b	oneri sociali	78.267	76.001
c	trattamento di fine rapporto	15.681	15.315
	Totale costi per il personale (9)	294.676	280.802
10	ammortamenti e svalutazioni	-	-
a	amm. imm. Immateriali	-	0
b	amm. imm. Materiali	-	0
c	svalut. cred./attivo circolante	-	0
	Totale ammortamento e svalut. (10)	-	0
13	altri accantonamenti	-	-
14	oneri diversi di gestione	1.756	1.687
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>608.091</b>	<b>767.448</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>152.794</b>	<b>166.473</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16	altri proventi finanziari	174	1.441
	Totale altri proventi finanziari	174	1.441
17	interessi ed altri oneri finanziari	-	-
	Totale interessi e altri oneri finanziari	-	-
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (16-17)(C)</b>	<b>174</b>	<b>1.441</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>(90.862)</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-15.974</b>	<b>(412)</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C/-D+/-E)</b>	<b>78.080</b>	<b>167.503</b>
22	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate		
	- Imposte correnti	(52.340)	(61.521)
	- Imposte differite ed anticipate		
23	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>25.740</b>	<b>105.959</b>

**VENETO LOGISTICA S.r.l.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sistemi Territoriali S.p.A.

Sede in Viale delle Industrie n. 55 - 45100 ROVIGO  
 Capitale sociale € 850.000,00 - interamente versato.

Bilancio al **31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	2012	2011
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(Ammortamenti)	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobilizzazioni Materiali	13.802.944	13.343.551
(Ammortamenti)	(1.677.126)	(1.320.919)
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	12.125.819	12.022.632
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
<b>(B) Totale Immobilizzazioni</b>	12.125.819	12.022.632
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II - CREDITI		
Importi esigibili entro l'esercizio succ.	462.355	211.854
Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	0	0
<b>Totale Crediti</b>	462.355	211.854
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	(83.182)	23.505
<b>(C) Totale Attivo Circolante</b>	379.173	235.359
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	7.417	7.050
<b>Totale Attivo (A+B+C+D)</b>	<b>12.512.409</b>	<b>12.265.041</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		2012	2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I -	Capitale Sociale	850.000	750.000
IV -	Riserva legale	0	0
VII -	Altre riserve	0	0
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	0	(194.192)
IX -	Utile (Perdita) d'esercizio	(56.591)	(4.357)
	Acconti su dividendi		
<b>(A) Totale patrimonio netto</b>		<b>793.409</b>	<b>551.451</b>

<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
-------------------------------------	--	--

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
--	--	--

<b>D) DEBITI</b>			
	Importi esigibili entro l'esercizio succ.	540.197	498.328
	Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	3.855.729	3.672.892
<b>D) Totale debiti</b>		<b>4.395.926</b>	<b>4.171.220</b>

<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	7.323.074	7.542.370
------------------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.512.409</b>	<b>12.265.041</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>CONTI D'ORDINE</b>		2012	2011
1)	Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
2)	Sistema improprio degli impegni	0	0
3)	Sistema improprio dei rischi	0	0
	a) Garanzie ipotecarie	9.860.000	9.000.000
	b) Fidejussioni da terzi nell'interesse della Società	50.000	0
4)	Raccordo tra norme civili e fiscali		
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>9.910.000</b>	<b>9.000.000</b>



**CONTO ECONOMICO**

		Esercizio corrente 2012	Esercizio corrente 2011
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
5	altri ricavi e proventi	803.690	711.457
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA PRODUZIONE</b>		
6	materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.037	18
7	per servizi	228.195	76.992
8	per godimento beni di terzi		
9	per il personale:		
	a salari e stipendi		
	b oneri sociali		
	c trattamento di fine rapporto		
	Totale costi per il personale (9)		
10	ammortamenti e svalutazioni		
	a amm. imm. Immateriali	0	0
	b amm. imm. Materiali	356.207	377.460
	Totale ammortamento e svalut. (10)	356.207	377.460
14	oneri diversi di gestione	57.448	32.935
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>642.888</b>	<b>487.405</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>160.803</b>	<b>224.052</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16	altri proventi finanziari	7.662	803
	Totale altri proventi finanziari	7.662	803
17	interessi ed altri oneri finanziari	(223.039)	(216.083)
	Totale interessi e altri oneri finanziari	(223.039)	(216.083)
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (16-17)(C)</b>	<b>(215.377)</b>	<b>(215.280)</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	7.428	(227)
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C/-D+/-E)</b>	<b>(47.146)</b>	<b>8.544</b>
22	Imposte sul reddito d'esercizio	9.445	12.901
26	Utile (perdita) dell'esercizio	(56.591)	(4.357)

**NORD EST LOGISTICA S.R.L.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Sistemi Territoriali S.p.a.

Sede in Via Longhena n. 6 int.5 - 30175 MARGHERA VENEZIA

Capitale sociale € 750.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	2012	2011
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Immobilizzazioni Immateriali	1.102.616	1.177.391
(Ammortamenti)	(74.776)	(74.775)
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>1.027.840</b>	<b>1.102.616</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobilizzazioni Materiali	5.218.512	5.218.512
(Ammortamenti)	(1.528.527)	(1.246.948)
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.689.985</b>	<b>3.971.564</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(B) Totale Immobilizzazioni</b>	<b>4.717.825</b>	<b>5.074.180</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II - CREDITI		
Importi esigibili entro l'esercizio succ.	581.443	380.537
Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	564.926	637.759
<b>Totale Crediti</b>	<b>1.146.369</b>	<b>1.018.296</b>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	50	185
<b>(C) Totale Attivo Circolante</b>	<b>1.146.419</b>	<b>1.018.481</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>34.644</b>	<b>41.983</b>
<b>Totale Attivo (A+B+C+D)</b>	<b>5.898.888</b>	<b>6.134.644</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		2012	2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I -	Capitale Sociale	750.000	750.000
IV -	Riserva legale	9.558	5.041
VII -	Altre riserve		
	- Versamento Soci in conto capitale	602.800	602.800
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	(407.232)	(533.066)
IX -	Utile (Perdita) d'esercizio	106.312	130.352
	Acconti su dividendi		
<b>(A) Totale patrimonio netto</b>		<b>1.061.438</b>	<b>955.127</b>

<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>D) DEBITI</b>		
Importi esigibili entro l'esercizio succ.	1.055.518	1.080.782
Importi esigibili oltre l'esercizio succ.	3.694.576	4.013.368
<b>D) Totale debiti</b>	<b>4.750.094</b>	<b>5.094.150</b>

<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>87.356</b>	<b>85.367</b>
------------------------------------	---------------	---------------

<b>Totale Passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.898.888</b>	<b>6.134.644</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

<b>CONTI D'ORDINE</b>		2012	2011
1)	Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
2)	Sistema improprio degli impegni	0	0
3)	Sistema improprio dei rischi:	0	0
a)	Garanzie ipotecarie	10.990.000	12.700.000
b)	Fidejussioni da terzi nell'interesse della Società	0	0
4)	Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>10.990.000</b>	<b>12.700.000</b>



**CONTO ECONOMICO**

		2012	2011
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	936.716	917.547
5	altri ricavi e proventi	0	0
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>936.716</b>	<b>917.547</b>
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA PRODUZIONE</b>		
6	materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	54	38
7	per servizi	70.954	75.470
8	per godimento beni di terzi	0	0
9	per il personale:		
	a <i>salari e stipendi</i>	0	0
	b <i>oneri sociali</i>	0	0
	c <i>trattamento di fine rapporto</i>	0	0
	Totale costi per il personale (9)	0	0
10	ammortamenti e svalutazioni		
	a <i>amm. imm. Immateriali</i>	74.775	74.775
	b <i>amm. imm. Materiali</i>	281.579	281.579
	d <i>svalutazioni crediti</i>	4.200	0
	Totale ammortamento e svalut. (10)	360.554	356.354
14	oneri diversi di gestione	99.406	57.792
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>530.968</b>	<b>489.654</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>405.748</b>	<b>427.893</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16	altri proventi finanziari	41.326	51.381
	Totale altri proventi finanziari	41.326	51.381
17	interessi ed altri oneri finanziari	(231.348)	(246.135)
	Totale interessi e altri oneri finanziari	(231.348)	(246.135)
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (16-17)(C)</b>	<b>(190.022)</b>	<b>(194.754)</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	1.772	2.643
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C/-D+/-E)</b>	<b>217.498</b>	<b>235.782</b>
22	<b>Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate</b>		
	- Imposte correnti	(145.568)	(159.260)
	- Imposte differite ed anticipate	-34.382	-53.830
26	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>106.312</b>	<b>130.352</b>



## **INTERPORTO DI ROVIGO SPA**

---

**Bilancio dell'esercizio**

**dal 01/01/2012**

**al 31/12/2012**

**Redatto in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.**

Sede in ROVIGO, VIALE DELLE INDUSTRIE 53  
Capitale sociale euro 8.575.489,00  
interamente versato  
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 00967830290  
Iscritta al Registro delle Imprese di Rovigo  
Nr. R.E.A. 106835



**Stato Patrimoniale  
Attivo**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
Valore lordo	184.195	235.248
Ammortamenti	(9.487)	(51.054)
Totale immobilizzazioni immateriali	174.708	184.194
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
Valore lordo	32.956.955	31.206.443
Ammortamenti	(8.506.962)	(7.578.208)
Totale immobilizzazioni materiali	24.449.993	23.628.235
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Partecipazioni	227.867	126.861
Totale immobilizzazioni finanziarie	227.867	126.861
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>24.852.568</b>	<b>23.939.290</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.108.430	2.794.745
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.342	1.887
Totale crediti	3.110.772	2.796.632
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
Totale disponibilità liquide	79.619	52.831
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.190.391</b>	<b>2.849.463</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>18.173</b>	<b>35.192</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>28.061.132</b>	<b>26.823.945</b>

**Stato Patrimoniale  
Passivo**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	8.575.489	8.575.489
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.205.754)	(1.136.129)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	(231.061)	(69.624)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.138.674	7.369.736
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
3) Fondo controversie civili	60.000	
TOTALI FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	41.481	50.910
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.675.001	1.267.048
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.934.995	2.748.833
TOTALE DEBITI	5.609.996	4.015.881
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
TOTALE RATEI E RISCOINTI	15.210.981	15.387.418
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.061.132</b>	<b>26.823.945</b>

**Conti d'Ordine**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
IMPEGNI VERSO TERZI		
Canoni di concessione	175.698	233.833
Totale	175.698	233.833
GARANZIE PRESTATE		
Fideiussioni prestate	332.566	48.646
Totale	332.566	48.646
TOTALE SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	508.264	282.479
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>508.264</b>	<b>282.479</b>

**Conto economico a valore  
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	909.522	987.059
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	929.099	820.706
Totale altri ricavi e proventi	929.099	820.706
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.838.621</b>	<b>1.807.765</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(10.333)	(14.839)
7) Per servizi	(530.634)	(244.044)
8) Per godimento di beni di terzi	(16.130)	(23.097)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(70.829)	(98.689)
b) oneri sociali	(56.762)	(74.712)
c) trattamento di fine rapporto	(6.880)	(10.413)
Totale costi per il personale	(134.471)	(183.814)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(9.487)	(51.054)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(928.754)	(921.826)
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	(97.678)	(1.608)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(1.035.919)	(974.488)
12) Accantonamenti per rischi		
a) acc.to per controversie civili	(60.000)	
Totale per acc.to per rischi	(60.000)	
14) Oneri diversi di gestione	(209.818)	(287.341)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(1.997.305)</b>	<b>(1.727.623)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>(158.684)</b>	<b>80.142</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	50.497	11.495
Totale proventi diversi dai precedenti	50.497	11.495
Totale altri proventi finanziari	50.497	11.495
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(140.768)	(145.733)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(140.768)	(145.733)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(90.271)</b>	<b>(134.238)</b>

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(4.885)	(8.180)
Totale svalutazioni	(4.885)	(8.180)
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)	(4.885)	(8.180)
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
altri	86.638	24.062
Totale proventi	86.638	24.062
21) Oneri:		
differenza arrotondamento unità euro		
altri	(54.413)	(18.866)
Totale oneri	(54.413)	(18.866)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	32.225	5.196
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	(221.615)	(57.080)
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:</b>		
Imposte correnti	(9.446)	(12.544)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(9.446)	(12.544)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(231.061)</b>	<b>(69.624)</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

ROVIGO, 25 Marzo 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
ANTONELLO CONTIERO

# INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.

Sede in Venezia - Porto Marghera - Via dell'Elettricità n. 21  
 Capitale sociale Euro 13.288.000,00 i.v.  
 Registro delle Imprese di Venezia - R.E.A. 226713  
 Numero di iscrizione e Codice fiscale 02580160279

**BILANCIO al 31 dicembre 2012**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31/12/2012	31/12/2011	Variazione
A)	Crediti verso soci ancora dovuti	0	0	0
B)	Immobilizzazioni			
I	Immobilizzazioni immateriali			
1)	Costi di impianto ed ampliamento	0	1.725	(1.725)
3)	Diritti brevetto industriale	4.335	13.005	(8.670)
7)	Altre	1.347.518	1.470.851	(123.333)
	<b>Totale</b>	<b>1.351.853</b>	<b>1.485.581</b>	<b>(133.728)</b>
II	Immobilizzazioni materiali			
1)	Terreni e fabbricati	48.549.019	50.051.545	(1.502.526)
2)	Impianti e macchinario	11.988.275	13.692.017	(1.703.742)
3)	Attrezzature industriali e commerciali	54.982	53.677	1.305
4)	Altri beni	14.857	26.459	(11.602)
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.808.151	1.839.451	(31.300)
	<b>Totale</b>	<b>62.415.284</b>	<b>65.663.149</b>	<b>(3.247.865)</b>
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1)	Partecipazioni in	482.779	482.779	0
b)	<i>Imprese collegate</i>	<i>403.913</i>	<i>403.913</i>	<i>0</i>
c)	<i>Altre imprese</i>	<i>78.864</i>	<i>78.864</i>	<i>0</i>
2)	Crediti	12.926	5.689	7.237
d)	<i>Verso altri</i>	<i>12.926</i>	<i>5.689</i>	<i>7.237</i>
	<b>Totale</b>	<b>495.705</b>	<b>488.468</b>	<b>7.237</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>64.262.842</b>	<b>67.637.198</b>	<b>(3.374.356)</b>
C)	Attivo circolante			
II	Crediti			
1)	Verso clienti	673.174	6.529.500	(5.856.326)
3)	Crediti verso imprese collegate	8.200.959		8.200.959
4 bis)	Crediti tributari	295.195	110.375	184.820
5)	Verso altri	5.686.116	6.597.165	(911.049)
	<i>- entro l'esercizio successivo</i>	<i>996.965</i>	<i>1.295.000</i>	<i>(298.035)</i>
	<i>- oltre l'esercizio successivo</i>	<i>4.689.151</i>	<i>5.302.165</i>	<i>(613.014)</i>
	<b>Totale</b>	<b>14.855.444</b>	<b>13.237.040</b>	<b>1.618.404</b>
IV	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali	34.517	780.987	(746.470)
2)	Assegni	4.896	104.896	(100.000)
3)	Denaro e valori in cassa	4.280	2.977	1.303
	<b>Totale</b>	<b>43.693</b>	<b>888.860</b>	<b>(845.167)</b>
	<b>Totale Attivo circolante</b>	<b>14.899.137</b>	<b>14.125.900</b>	<b>773.237</b>
D)	Ratei e risconti	1.631.478	1.752.893	(121.415)
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>80.793.457</b>	<b>83.515.991</b>	<b>(2.722.534)</b>

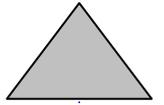
INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A. - Bilancio al 31 dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		31/12/2012	31/12/2011	Variazione
A)	Patrimonio netto			
I	Capitale sociale	13.288.000	13.288.000	0
II	Riserva sovrapprezzo azioni	0	0	0
III	Riserve di rivalutazione	20.528.847	20.528.847	0
	- riserva rivalutazione d.l. 185/2008	20.528.847	20.528.847	0
IV	Riserva legale	0	0	0
V	Riserve statutarie	0	0	0
VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII	Altre riserve	1	1	0
	- riserva apertura perdite	0	0	0
	- riserva arrotondamento Euro	1	1	0
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(6.674.137)	(8.063.396)	1.389.259
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	(3.174.492)	1.389.259	(4.563.751)
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>23.968.219</b>	<b>27.142.711</b>	<b>(3.174.492)</b>
B)	Fondi per rischi e oneri			
2)	per imposte	201.939	0	201.939
3)	altri	30.000	30.000	0
	<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>231.939</b>	<b>30.000</b>	<b>201.939</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	109.717	137.575	(27.858)
D)	Debiti			
4)	Debiti verso banche	33.457.135	33.075.857	381.278
	- entro l'esercizio successivo	17.185.186	12.714.344	4.470.842
	- oltre l'esercizio successivo	16.271.949	20.361.513	(4.089.564)
6)	Acconti	802.738	800.288	2.450
7)	Debiti verso fornitori	2.820.222	2.010.922	809.300
10)	Debiti verso imprese collegate	52.831	0	52.831
12)	Debiti tributari	1.621.400	1.137.623	483.777
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	171.061	128.805	42.256
14)	Altri debiti	831.394	631.468	199.926
	<b>Totale Debiti</b>	<b>39.756.781</b>	<b>37.784.963</b>	<b>1.971.818</b>
E)	Ratei e risconti	16.726.801	18.420.743	(1.693.942)
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>80.793.457</b>	<b>83.515.992</b>	<b>(2.722.535)</b>

CONTI D'ORDINE		31/12/2012	31/12/2011	Variazione
I	Sistema dei rischi			
a)	Garanzie prestate da Terzi nell'interesse della Società	4.245.000	8.065.000	(3.820.000)
d)	Altri rischi	1.494.621	1.494.621	0
	<b>Totale Sistema dei rischi</b>	<b>5.739.621</b>	<b>9.559.621</b>	<b>(3.820.000)</b>
II	Sistema degli impegni			
a)	Opere di urbanizzazione	1.154.000	1.154.000	0
b)	Contratti di locazione finanziaria	7.921.000	7.696.000	225.000
	<b>Totale Sistema degli impegni</b>	<b>9.075.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>225.000</b>
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>14.814.621</b>	<b>18.409.621</b>	<b>(3.595.000)</b>

INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A. - Bilancio al 31 dicembre 2012

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2011	Variazione
(A)	Valore della produzione			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.889.264	4.414.440	(525.176)
2	Altri ricavi e proventi	1.640.455	9.339.094	(7.698.639)
	<i>contributi</i>	1.470.391	9.133.627	(7.663.236)
	<i>altri</i>	170.064	205.467	(35.403)
	Totale Valore della produzione	5.529.719	13.753.534	(8.223.815)
(B)	Costi della produzione			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.211	1.589	622
7	Per servizi	1.832.048	2.041.731	(209.683)
8	Per godimento beni di terzi	493.874	610.027	(116.153)
9	Per il personale	360.236	442.713	(82.477)
(a)	<i>salari e stipendi</i>	257.945	326.919	(68.974)
(b)	<i>oneri sociali</i>	71.233	89.144	(17.911)
(c)	<i>trattamento fine rapporto</i>	31.058	26.650	4.408
10	Ammortamenti e svalutazioni	3.377.938	3.489.329	(111.391)
(a)	<i>ammortamenti dalle immobilizzazioni immateriali</i>	133.728	182.223	(48.495)
(b)	<i>ammortamenti dalle immobilizzazioni materiali</i>	3.244.210	3.307.106	(62.896)
(d)	<i>svalutazione dei crediti dell'attivo circolante</i>	0	0	0
13	altri accantonamenti	0	30.000	(30.000)
14	Oneri diversi di gestione	470.744	418.281	52.463
	Totale Costi della produzione	6.537.051	7.033.670	(496.619)
	Differenza tra Valore e Costi della produzione	(1.007.332)	6.719.864	(7.727.196)
(C)	Proventi e oneri finanziari			
16	Altri proventi finanziari	508.347	436.814	71.533
17	Interessi ed altri oneri finanziari	(2.704.843)	(3.006.367)	301.524
	Totale Proventi e oneri finanziari	(2.196.496)	(2.569.553)	373.057
(D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
(E)	Proventi e oneri straordinari			
20	Proventi	222.511	309.344	(86.833)
21	Oneri	(171.311)	(2.868.225)	2.696.914
	Totale (E)	51.200	(2.558.881)	2.610.081
	Risultato prima delle imposte	(3.152.628)	1.591.430	(4.744.058)
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	21.864	202.171	(180.307)
23	Utile (perdita) dell'esercizio	(3.174.492)	1.389.259	(4.563.751)



**RELAZIONE  
DEL  
COLLEGIO SINDACALE**



## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

All'Assemblea degli Azionisti della SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

### **Premessa**

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile sia quelle previste dall'art. 2409-bis del Codice Civile.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile".

### **A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Sistemi Territoriali S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori della Società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal precedente Collegio Sindacale in data 9 aprile 2013.
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della Società. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art.14, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2013.

## **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### **Attività di vigilanza ai sensi dell'artt. 2403 e ss. del Codice Civile**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali effettuati dalla Società sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione, ancorché il medesimo sia in continua evoluzione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo diamo atto che è in corso, anche a seguito di recente attribuzione di poteri al Direttore Generale, una ridefinizione degli assetti.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### **Bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, del Codice Civile.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

<b>Attività</b>	<b>Euro</b>	<b>143.642.505</b>
<b>Passività</b>	<b>Euro</b>	<b>133.424.708</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>Euro</b>	<b>10.217.797</b>
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	46.244.130

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro	30.855.917
Costi della produzione	Euro	30.654.710
<b>Differenza</b>	Euro	201.207
Proventi e (oneri) finanziari	Euro	366.407
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	-
Proventi e (oneri) straordinari	Euro	47.353
<b>Risultato prima delle imposte</b>	Euro	614.967
Imposte sul reddito	Euro	189.443
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	Euro	425.524

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

### **Conclusioni**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto dagli Amministratori.

Padova, 2 aprile 2014

### **Il Collegio Sindacale**

Girardi Claudio, Presidente

Cadel Fabio, Sindaco Effettivo

Cecchin Francesca, Sindaco Effettivo