

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014**1.7 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 124 – Oneri tributari

Titolo I - UPB 1.2	
Cat. 124	m.Euro
Preventivo 2014	600
Consuntivo 2014	415
Scostamento	-185

L'ammontare si riferisce all'IRAP sulle retribuzioni per m.€ 377, all'imposta di bollo per m.€ 22 e all'IMU dovuta sulla vecchia sede dell'Autorità Portuale per m.€ 16. La categoria registra una diminuzione di m.€ 185 rispetto al preventivato e di m.€ 131 rispetto allo scorso esercizio.

1.8 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 126 – Uscite non classificabili in altre voci

Titolo I - UPB 1.2	
Cat. 126	m.Euro
Preventivo 2014	4.689
Consuntivo 2014	4.189
Scostamento	-500

L'importo della categoria è relativo alle sentenze di condanna del Tribunale di Venezia al risarcimento dei danni da esposizione all'amianto del personale della ex Compagnia Lavoratori Portuali (m.€ 2.998), al versamento obbligatorio al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 61 del DL 112/2008 - Legge 133/2008 (m.€ 98), delle economie di cui all'art. 6, comma 21 del DL 78 - Legge 122/2010 (m.€ 479), all'art. 8, comma 3 del DL 95 - Legge 135/2012 (m.€ 374), all'art. 1, comma 141 della Legge 228/2012 (m.€ 53) e all'art. 50, comma 3 del DL 66/2014 - Legge 89/2014 (m.€ 187).

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****2) Spese in conto capitale****2.1 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 211 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari**

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 211	m.Euro
Preventivo 2014	30.000
Consuntivo 2014	29.941
Scostamento	-59

La categoria comprende gli investimenti per interventi di acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari, manutenzione straordinaria e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di canali ed accosti portuali e di smaltimento dei relativi fanghi. Nel complesso detti investimenti sono stati finanziati per m.€ 12.281 dallo Stato; l'autofinanziamento ammonta quindi a m.€ 17.660.

Rispetto a quanto previsto dopo il 2° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione si segnala una leggera diminuzione di m.€ 59 mentre rispetto al precedente esercizio emerge un aumento di m.€ 690.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco (pag. 55 – parte IV) ed al commento della Direzione Tecnica (parte III) – del presente documento.

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 212	m.Euro
Preventivo 2014	820
Consuntivo 2014	740
Scostamento	-80

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

L'ammontare è determinato dall'acquisto di attrezzature e macchinari (m.€ 5), mobili e macchine per ufficio (m.€ 57) e dalla realizzazione di progetti di studio e dall'acquisto di software (m.€ 678).

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 214	m.Euro
Preventivo 2014	10
Consuntivo 2014	1.610
Scostamento	1.600

L'importo è determinato dall'ammontare della dotazione della cassa interna erogata ad inizio anno per far fronte alle minute spese (m.€ 10) nonché dal prestito non preventivato di m.€ 1.600 concesso alla società Venice Newport Container and Logistics Spa e resosi necessario al fine di consentire alla stessa di sostenere gli oneri finanziari in scadenza al 31 dicembre 2014 e le spese di gestione e gli oneri finanziari, sino a quando si potranno realizzare le condizioni minime per ricorrere al tiraggio del mutuo dalla stessa sottoscritto.

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

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 215	m.Euro
Preventivo 2014	873
Consuntivo 2014	819
Scostamento	-54

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 526), di quelle versate all'INPS a seguito della riforma della previdenza complementare (m.€ 220) ed ai fondi pensione (m.€ 61) oltre alla quota da corrispondere alla Società di Assicurazione a titolo di rivalutazione del fondo accantonato fino al 2006 (m.€ 12).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale, sono state recuperate, per m.€ 344 (esercizi sino al 2007) dalla stessa Società di Assicurazione che ne gestisce il fondo e per m.€ 176 (esercizi successivi) dall'INPS, (cfr. cap. 214.50 delle entrate).

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****2.6 Titolo 2° - UPB 2.2 - Categoria 221 – Rimborsi di mutui**

Titolo II - UPB 2.2	
Cat. 221	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2014	10.802
Consuntivo 2014	4.849
Scostamento	-5.953

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi della Legge 295/98 e del relativo rifinanziamento (Leggi 388/2000 e 448/2001) oltre alla quota capitale dei mutui gravanti sulle risorse proprie dell'Ente (m.€ 3.713). Lo scostamento di m.€ 5.953 rispetto al preventivato va ricondotto prevalentemente al mancato utilizzo dell'anticipazione a breve prevista dalla convenzione in essere con l'Istituto Cassiere ed alla esatta determinazione delle quote capitale dei mutui in essere.

2.7 Titolo 3° - Partite di Giro

Titolo III - UPB 3.1	
Cat. 311	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2014	13.843
Consuntivo 2014	13.589
Scostamento	-254

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

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

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2014	44.546.813
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	2.122.857
Da entrate diverse	42.447.933
Da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	1.170.966
Da trasferimenti in c.to capitale	19.993.240
Da accensione di prestiti	0
Da partite di giro	10.865.632
Totale entrate	121.147.441 (*)
USCITE	
Di funzionamento	9.833.370
Per interventi diversi	14.113.525
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0
Per investimenti	33.130.807
Per oneri comuni	5.365.236
Per partite di giro	15.904.555
Totale uscite	78.347.493
Saldo cassa al 31.12.2014	42.799.948
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € **42.799.948** rispetto ad un saldo di apertura di € **44.546.813** con una diminuzione di € **1.746.865**.

Si evidenziano la riscossione dei canoni demaniali, il puntuale introito delle tasse portuali e dei contributi di cui all'art. 1, comma 983 – legge 296/2006 (Fondo Perequativo) ed all'art. 18 bis - Legge 84/1994 (Fondo IVA).

Nell'ambito delle uscite, considerati fisiologici i pagamenti relativi alle spese correnti, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rifacimento degli immobili ed escavo dei canali portuali.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****2. Residui**

Al 31.12.2014 i residui attivi ammontano ad € **37.235.095** ed i passivi ad € **65.502.960** con un saldo negativo di € **28.267.865**.

Il loro ammontare fa registrare una riduzione rispetto a quello dei residui iniziali, sia per quanto riguarda gli attivi che i passivi, rispettivamente di € 1.280.850 e di € 6.469.136.

Nel prospetto seguente viene analizzato lo sviluppo dei residui nel 2014, considerato che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, vengono riportate le variazioni nel loro dettaglio.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2013	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	2.915	1.524	-134	1.257	1.335	2.592
Da entrate diverse	14.671	7.631	-180	6.860	10.511	17.371
Da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di	280	241	0	39	1.600	1.639
Da trasferimenti in c.to capitale	12.741	6.576	-629	5.536	0	5.536
Da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Da partite di giro	7.909	5.085	-535	2.289	7.808	10.097
Totale	38.516	21.057	-1.478	15.981	21.254	37.235
USCITE						
Di funzionamento	3.834	2.292	-60	1.482	1.224	2.706
Per interventi diversi	6.779	4.633	-345	1.801	5.458	7.259
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0	0	0
Per investimenti	55.248	21.877	-1.714	31.657	21.856	53.513
Per oneri comuni	517	517	0	0	0	0
Per partite di giro	5.595	3.080	-1.255	1.260	765	2.025
Totale uscite	71.973	32.399	-3.374	36.200	29.303	65.503

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Allegati

Al Rendiconto Finanziario

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2014		
Imp.	Descrizione	Importo
Capitolo 211.10		
134	Merloni-erogaz. relative ad imp. chiusi	34.581,96
1003	Relizz. viabilità Malcontenta - 3a Tr.	2.000.000,00
1006	Collaudi protez. oleodotto ENA-2062/13	100.800,00
1011	Autostrade del Mare-Colto ferroviario	1.150.800,00
1014	Supporto progettaz. uff. fabb. 117	5.200,00
1059	Ass. archeologica scavi nodo Malcontenta	13.500,00
1064	Prog. manut. straord. cabine el. 6/13/16	9.477,93
1072	Adeg. fabb. varco doganale Molo A -parte	551.473,57
1075	Autostrade del mare-perizie suppletiva	3.429.360,35
1113	Adeg. impianti M/T Marghera	1.020.000,00
1151	Saldo C.S. ampt. Parco Ferr. -v. 2096/11	9.186,16
1189	CSP prog. esec. varco via Del Commercio	15.808,00
1244	Dotazione a fini sicurezza Presidente	26.000,00
1251	Rilievo sottoserv. via dell'Elettricità	39.520,00
1259	Bonifica tetto in amianto fb ex Monopoli	147.800,00
1272	Install. controllo accessi V. via Azoto	5.112,00
1295	Adeg. vasche 1a pioggia via dell'Azoto	39.721,35
1297	Misuratori di portata Moli A/B-2119/2013	168.308,96
1299	Adeg. fognatura via Azoto-Stormfilter	39.000,00
1309	Adeg. vasche 1a pioggia-op. idrauliche	28.860,00
1332	Ristr. fb. 365 e demoliz. fb. 360/2/3/4	162.752,00
1335	Varco doganale Molo A-op. complementari	45.477,00
1360	Scanner radiogeno-verifiche conformità	41.192,00
1399	Prog. esec. coll. Via Eletticità/SR11	39.520,00
1402	C.S. coll.to via Eletticità/SR11	7.800,00
1444	Imp. pilota vasca 1a pioggia via Azoto	10.980,00
1453	Demolizione fabbr. e sistemazione aree	9.240,00
1463	Collaudo adeg. viab. Nodo Malcontenta	10.239,43
1479	Ripristino a norma ascensore fabb. 448	9.500,00
1482	Riqualficaz. rete mtensione Marittima	40.560,00
1489	Adeg. B na Piemonte - collaudo Tecnico	11.243,96
1492	ERF - manut. straord. binari ferroviari	405.277,00
1494	Manut. straordinaria mobili APV	42.365,53
1496	Rilevi metrici via dell'Eletticità	15.600,00
1505	Ripr. linea mt cabina elettrica n. 6	94.910,00
1506	Verifica progetto nodo Malcontenta	22.776,00
1526	Nodo Malcontenta-risoluz.ne interferenze	1.478.780,70
1529	Realizz. parco ferroviario officine	2.450.000,00
1530	Nuova rampa accesso SR11-via Commercio	2.250.000,00
Totale cap. 211.10		15.944.723,92
Capitolo 211.20		
1005	Dragaggio darsena IROM (v. 1478/2013)	200.000,00
1023	Monitoraggio movimentazione fanghi	36.857,00
1061	Oneri VIA escavo c.le Ind.le OVEST	1.500,00
1140	Val. imp. archeologico C.le V. Emanuele	7.280,00
1142	Adeg. fondale a -11,80 C.le Ind.le Ovest	1.897.963,61
1180	Coferimento fanghi isole Tresse (1/2)	3.552.000,00
1327	Elmar-controllo movimentazione fanghi	13.960,00
1346	Oneri VIA adeg. accessi a Marittima	74.000,00
1395	Escavo a quota PRP curvone S. Leonardo	5.145.310,80
1417	Manut. straordinaria sentiero luminoso	24.139,42
1523	Nuovo sentiero luminoso - man. sostegni	802.811,47
1528	Escavo accosti A9-A8-A7-A6 B na Veneto	2.246.117,52
Totale cap. 211.20		13.995.939,82
Capitolo 212.50		
1010	Log IS - sviluppo modulo istanze on line	183.000,00
1018	Valut. campo elettromagnetico aree port.	30.500,00
1019	Software per gestione protocollo	31.110,00
1028	SW dematerializzazione atti d'impegno	4.270,00
1054	Mo.Se. Studio ricadute su portualità	47.580,00
1101	Studi adeg. accesso Staz. Marittima VE	18.600,00
1126	SW Amm.ne e Sviluppo Risorse Umane	85.400,00
1152	LOGIS-sviluppo reportistica	19.780,00
1195	Studio idrodinamico Laguna di Venezia	15.225,60
1261	Implementazione SIT Demanio	64.660,00
1262	Acq. SW adempimenti telematici Legale	1.817,80
1284	SW raccolta/memorizz. dati	14.640,00
1289	Implementazione SW AVPC	2.928,00
1290	LogIS - modulo avviamento temporaneo	9.150,00
1291	LogIS - modulo ispezioni	5.490,00
1303	SW implementazione processo DocWay	30.256,00
1354	SW Zucchetti rilevazione presenze	4.270,00
1363	Aggiorn. studio imp. ambientale Contorta	11.000,00
1423	Licenze SW Ufficio Legale	1.155,34
1441	Parere "proVeritale" prog. Contorta	6.000,00
1452	Acq. licenze Microsoft Office	47.073,59
1467	Università Ca'Foscari - sudf. organizz.	30.012,00
1490	Incidenza ambien. Contorta -v. 1424/2013	3.600,00
1516	Implementazione albo online	10.492,00
Totale cap. 212.50		676.010,33
Totale complessivo		15.944.723,92
Fonti di finanziamento:		
	Finanziato	Impegnato
F.do Perequativo-art. 1, c.983,L. 296/06	6.969.000,00	
Adeg. fondale a -11,80 C.le Ind.le Ovest		1.897.963,61
Escavo a quota PRP curvone S. Leonardo		5.145.310,80
		7.043.274,41
F.do IVA - art. 18 bis, L. 94/94	5.312.442,03	
Relizz. viabilità Malcontenta - 3a Tr.		2.000.000,00
Autostrade del mare-perizie suppletiva		3.429.360,35
		5.429.360,35

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2014			
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)			
PARTE PRIMA			
Entrate e Spese finanziarie correnti			
RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titolo I ^o) effettive del Rendiconto finanziario	47.261.477	Totale Spese (Titoli I ^o) effettive del Rendiconto finanziario	23.703.598
Totale parte prima	47.261.477	Totale parte prima	23.703.598
PARTE SECONDA			
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari			
A) Risconti passivi iniziali	1.300.893	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	0	A1) Rimanenze iniziali	0
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	16.366.419
		di cui: - immobili e impianti	3.822.085
		- attrezza./macchinari	579.076
		- mobili e macchine d'uff.	180.788
		- diversi	11.784.470
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	1.756.648
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	470.000
		G) Quote di T.F.R.	304.081
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	6.666	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	630.068
di cui: - sopravvenienze attive	6.666	di cui: - sopravv. passive	630.068
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	0	- minusvalenze	0
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	404.257	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	314.560
di cui: - minori residui passivi	404.257	di cui: - maggiori residui passivi	0
- maggiori residui attivi	0	- minori residui attivi	314.560
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	325.034
G) Contributi in c.to capitale	13.417.418	M) Giro contributi in c.to capitale	13.417.418
Totale parte seconda	15.129.234	Totale parte seconda	33.584.228
Totale generale	62.390.711	Totale generale	57.287.826
Perdita di esercizio		Utile di esercizio	5.102.885
Totale a pareggio	62.390.711	Totale a pareggio	62.390.711

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2014				
di derivazione finanziaria				
			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	-	0
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	26.048.449	22.257.629
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	20.505.370	18.614.685
	4 Altre entrate	+	707.658	2.822.781
	5 TOTALE (A)	+	47.261.477	43.695.095
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	353.094	330.877
	7 Oneri per il personale in attività	-	5.983.435	6.164.093
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	2.428.947	2.570.903
	9 Oneri finanziari	-	2.055.136	1.863.513
	10 Oneri diversi di gestione	-	11.314.756	11.298.735
	11 TOTALE (B)	-	22.135.368	22.228.121
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	25.126.109	21.466.974
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	4.581.949	4.490.599
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	11.784.470	14.576.392
	15 Trattamento di fine rapporto	-	304.081	344.888
	16 Svalutazione crediti	-	1.756.648	98.180
	17 Accantonamento rischi diversi	-	470.000	-
	18 TOTALE (C)	-	18.897.148	19.510.059
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	-	10.000
	20 Sopravvenienze attive	+	96.364	102.257
	21 Proventi straordinari	+	-	-
	22 Contributi c/ capitale	+	13.417.418	19.371.572
	23 Totale Proventi Straordinari	+	13.513.782	19.483.829
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	-	2.717
	25 Sopravvenienze passive	-	630.068	255.916
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	13.417.418	19.371.572
	27 Oneri straordinari	-	1.190.746	994.789
	28 Totale Oneri Straordinari	-	15.238.232	20.624.994
	29 TOTALE (D)	+/-	-1.724.450	-1.141.165
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	1.300.893	1.089.544
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-325.034	-1.300.893
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	0	0
	36 TOTALE (E)	+/-	975.859	-211.349
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+/-E)	+/-	5.480.370	604.401
	38 Imposte di esercizio	-	377.485	405.127
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		5.102.885	199.274

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Conto Economico

e

Stato Patrimoniale

***(Mod. previsti dagli art. 38, comma 1 e 39, comma 1
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)***

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

CONTO ECONOMICO mod. C.E. (previsto dall'art. 38, comma 1)				
RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2014		Consuntivo 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.055.119		988.147
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		47.160.445		42.352.161
a) Tasse portuali	17.371.885		16.425.166	
b) Concessioni demaniali	26.924.731		21.819.509	
c) Contributi c.to esercizio	1.933.896		1.031.189	
d) Recupero oneri di personale	170.910		186.805	
e) Recupero spese diverse	477.609		2.537.932	
f) Ricavi e proventi diversi	281.414		351.560	
Totale valore della produzione (A)		48.215.564		43.340.308
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		55.643		65.582
7) per servizi**		7.257.666		8.253.966
8) per godimento beni di terzi**		199.334		183.432
9) <i>per il personale**</i>		6.287.517		6.506.981
a) salari e stipendi	4.407.201		4.530.203	
b) oneri sociali	1.144.705		1.249.897	
c) trattamento di fine rapporto	304.081		344.888	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	431.530		383.993	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		18.593.068		19.165.171
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.784.471		14.576.392	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.581.949		4.490.599	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.756.648		98.180	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
12) Accantonamenti per rischi	470.000			
14) Diversi di gestione		6.584.151		5.697.535
Totale Costi (B)		38.977.379		39.874.667
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.238.185		3.465.641
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		1.155		1.286
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		20.616		142.152
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	20.616		142.152	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.055.136		1.863.513
17-bis) Utili e perdite su cambi	-		-	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.033.365		1.720.075
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) <i>Svalutazioni</i>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	-	6.667	-	112.257
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-	-1.820.814	-	-999.547
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		404.257		214.805
23) soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-314.560		-468.681
Totale delle partite straordinarie		-1.724.450		-1.141.166
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)		5.480.370		604.400
Imposte dell'esercizio		377.485		405.126
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.102.885		199.274

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

mod. RICLASSECO (previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno N	anno N-1	+ o -
	2014	2013	differenza
A. RICAVI	48.215.564	43.340.308	4.875.256
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	48.215.564	43.340.308	4.875.256
Consumi di materie prime e servizi esterni	-7.512.643	-8.502.980	-990.337
C. VALORE AGGIUNTO	40.702.921	34.837.328	5.865.593
Costo del lavoro	-6.287.517	-6.508.981	-221.464
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	34.415.404	28.328.347	6.087.057
Ammortamenti	-18.593.068	-19.165.172	-572.104
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-6.584.151	-5.697.536	886.615
E. RISULTATO OPERATIVO	9.238.185	3.465.639	5.772.546
Proventi ed oneri finanziari	-2.033.365	-1.720.075	-313.290
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	7.204.820	1.745.564	5.459.256
Proventi ed oneri straordinari	-1.724.450	-1.141.164	-583.286
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.480.370	604.400	4.875.970
Imposte di esercizio	-377.485	-405.126	-27.641
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.102.885	199.274	4.903.611

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	Anno 2014	Anno 2013	PASSIVITA'	Anno 2014	Anno 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	159.936.581	159.659.263
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avvitamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo	199.274	277.318
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	5.102.885	199.274
8) altre	50.294.450	57.250.941	Totale Patrimonio netto (A)	165.238.740	160.135.855
Totale	50.294.450	57.250.941	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	70.284.415	71.440.412	2) per contributi distinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.583.160	4.295.514	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	887.531	1.446.349	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) automezzi e motomezzi	29.906	22.185	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	36.040.966	28.221.217	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	406.639	538.090	3) per altri rischi ed oneri futuri	470.000	0
Totale	112.232.617	105.963.747	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	470.000	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.225.546	2.490.173
a) imprese controllate	113.891.562	114.353.562	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	123.618.715	128.856.934
d) altre imprese	160.385	160.384	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	155.389	152.106
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	5.321.931	6.854.268
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	34.300	102.020
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	453.379	542.246
d) verso altri	2.292.023	2.496.793	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale	116.343.970	117.010.739	12) debiti diversi	63.418.301	66.886.577
Totale immobilizzazioni (B)	278.871.037	280.225.427	Totale	193.002.015	203.394.151
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	193.002.015	203.394.151
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	2) Risconti passivi	325.034	1.300.894
3) lavori in corso	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
5) acconti	0	0	Totale ratei e risconti (F)	325.034	1.300.894
Totale	0	0			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	17.209.269	16.619.288			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.887.300	637.363			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	20.493.782	25.292.182			
Totale	39.590.351	42.548.833			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	42.799.947	44.546.813			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	42.799.947	44.546.813			
Totale attivo circolante (C)	82.390.298	87.095.646			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	361.261.335	367.321.073	Totale passivo e netto	361.261.335	367.321.073