

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

grado di visionare le telecamere su dispositivi mobili piuttosto che da postazione fissa (Control Room).

Nei primi mesi del 2015 l'Autorità Portuale ha ceduto all'Agenzia delle Dogane i due sistemi scanner a raggi X: lo ZBV mobile e l'OMV GANTRY fisso, destinati alle aree portuali commerciali di Marghera. La cessione deriva da una più corretta distribuzione delle competenze concordata tra i due Enti ed una conseguente presa in carico da parte dell'Agenzia delle Dogane delle spese di manutenzione dei due sistemi radiogeni che gravavano sull'Autorità Portuale. Ciò comporta per l'Autorità Portuale una riduzione di spese per circa € 500.000 l'anno.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZA**

Nel corso del 2015 la Direzione Programmazione e Finanza ha curato l'elaborazione e la stesura dei documenti contabili previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvati dal Comitato Portuale ed accompagnati dalle rispettive relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale è proseguita l'abituale, fattiva, reciproca collaborazione.

Tutti i documenti, sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), sono stati approvati:

- **Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Triennale 2015-2017** approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 11 del 29 ottobre 2014 e dal Ministero dei Trasporti con PEC M_IT-PORTI/Prot. 917 del 26 gennaio 2015;
- **Rendiconto generale 2014** approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 2 del 28 aprile 2015 e dal Ministero dei Trasporti con PEC M_INF-PORTI/Prot. N. 11761 del 1 luglio 2015;
- **Nota di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2015** approvata con Delibera n. 4 del 16 luglio 2015 e dal Ministero dei Trasporti con PEC M_INF.VTPM/Prot. N. 17512 del 15 settembre 2015;
- **Nota di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2015** approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 9 del 25 novembre 2015;
- **Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio Triennale 2016-2018** approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 7 del 23 ottobre 2015 e dal Ministero dei Trasporti con PEC M_INF.VTPM/Prot. N. 4493 del 15 febbraio 2016.

Nel corso del 2015 l'attività amministrativo/contabile si è esplicitata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno l'emissione dei mandati di pagamento corredati della relativa documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e o dei servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, il pagamento dei liberi

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

professionisti ed il relativo accertamento e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali, l'aggiornamento degli inventari ed il controllo delle immobilizzazioni finanziate dallo Stato e da altri Enti, mentre per quanto riguarda l'entrata, l'attività ha comportato l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "reversali di introito".

Si è periodicamente relazionato alle Direzioni con report dedicati all'analisi dell'andamento dell'entrata, alle riscossioni e sulle posizioni critiche, come previsto dall'art. 20 del Regolamento di amministrazione e contabilità intensificando il controllo ed il recupero dei crediti e la puntuale verifica dei presupposti giuridici ed economici dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi pregressi per il loro mantenimento a bilancio.

Per consentire alla Direzione un puntuale controllo sulle risorse finanziarie loro assegnate è stato costantemente aggiornato il portale "WEB ARIANNA" che, interfacciandosi quotidianamente con il programma di Contabilità, estrae e rende pubblici report specifici di analisi.

In merito ai controlli richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono stati regolarmente trasmessi i dati secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981 e si è provveduto all'invio telematico dei bilanci dell'Ente sempre al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del decreto legge 30/12/2005, n. 273 convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

E' continuato il monitoraggio dei vari progetti finanziati con verifiche periodiche ed aggiornamento dei dati contabili unitamente al "Controllo di primo livello" nei progetti ammessi ai finanziamenti comunitari in merito le forniture dei beni e dei servizi, la veridicità delle spese dichiarate, la conformità di tali spese con le norme in essere.

Sono state altresì svolte attività legate:

- alla riclassificazione del Bilancio di previsione 2016 in base alle missioni ed ai programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013;

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

- predisporre, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 91/2011, un elaborato di correlazione tra gli schemi di bilancio attualmente vigenti e le voci del Piano conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013, con l'utilizzo della tabella allegata alla circolare MEF n. 27 del 9 settembre 2015, come ribadito dalla lettera MIT prot. 20646 del 19 ottobre 2015;
- alla rilevazione dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti, introdotto dal D.Lgs 33/2013 successivamente integrato dal D.L. 66/2014 convertito con Legge 89/2014, alla luce delle indicazioni fornite dal DPCM del 22 settembre 2014;
- alla registrazione presso la piattaforma elettronica ministeriale di certificazione dei crediti (PCC) ed alla comunicazione di tutte le fatture ai sensi dell'art. 27 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66;
- all'adozione del Registro unico delle fatture ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
- all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nei confronti delle PA a partire dal 31 marzo 2015;
- all'introduzione e sviluppo della dematerializzazione delle fasi dell'uscita e dei documenti informatici del ciclo di acquisto;
- alla gestione e all'amministrazione della società Venice Newport Container and Logistics Spa costituita per l'acquisizione dell'area Monte-Syndial e la realizzazione di uno o più terminal portuali anche d'altura;
- all'assistenza, sempre dal punto di vista finanziario nel progetto dell'Off Shore;
- alle attività inerenti al Servizio Gestione Qualità ai sensi della Disposizione di servizio n. 238 del 25/01/2010;
- alla collaborazione ed assistenza ai Revisori dei Conti nelle riunioni del Collegio;
- alla predisposizione di report periodici sull'andamento dell'entrata per canoni demaniali e tributarie e relazione sulla situazione dei crediti dovuta in base all' art. 20 del Regolamento di Contabilità vigente;
- all'azione continua e costante sui debitori per il recupero del credito e del pregresso interfacciandosi con le aree di competenza (area concessioni demaniali, area

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

valorizzazione demaniale, area lavoro portale), formulando, nei casi di mancato pagamento, solleciti e/o eventuali ulteriori azioni in tutela del credito dell'Ente.

Di particolare rilevanza risulta il contributo della Direzione Programmazione e Finanza in materia di anticorruzione e trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, il Direttore Programmazione e Finanza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (decreto 1630 del 31 gennaio 2014), attribuendogli il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di svolgere le attività conseguenti.

Al fine di coadiuvare il Responsabile Anticorruzione nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla suddetta legge, l'Ente, con disposizione di servizio 450 del 8 ottobre 2014 ha individuato quale "staff di supporto" due funzionari della Direzione e il Responsabile dell'Area Controllo di Gestione e Sviluppo risorse umane.

Con Decreto n. 1755 del 30 gennaio 2015 il Presidente, su proposta del Responsabile dell'anticorruzione, ha approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017".

Il Piano ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, nonché individuare alcune linee guida per l'azione di contrasto preventivo.

Per ogni Direzione e con il confronto con il singolo Dirigente, è stata predisposta una mappatura dei processi di competenza in modo da individuare, oltre a quanto già indicato dall'art. 1 comma 16, della Legge 190/2012, ulteriori aree e attività a rischio e il relativo livello di rischio.

Nel corso dell'anno 2015 sono proseguite le iniziative finalizzate ad illustrare la nuova normativa, con particolare riferimento al piano triennale di prevenzione della corruzione ed ai suoi contenuti.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

Detta attività è stata effettuata con personale interno ed in particolare dal Responsabile dell'anticorruzione e dai componenti lo staff.

Una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevede il “codice di comportamento dei dipendenti” di APV strutturato seguendo le linee guida del DPR 62/2013, integrato dagli obblighi dei dipendenti e dei dirigenti già indicati nei rispettivi CCNL. Il tutto al fine di fornire uno strumento guida efficace che ricomprenda in un unico documento tutte le previsioni utili ad indirizzare il comportamento di dipendenti e Dirigenti.

Nel “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017” è stato richiamato inoltre il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017” adottato dal Responsabile della Trasparenza dell'Autorità Portuale di Venezia cap. Antonio Revedin individuato dal Presidente con Decreto 1630 del 31 gennaio 2014.

Oltre alla puntuale pubblicazione delle informazioni di competenza della Direzione nel sito web istituzionale il Direttore di Programmazione e Finanza in concerto con il Responsabile della Trasparenza è proseguita l'attività di informazione alle società partecipate in merito agli obblighi in capo a loro derivanti dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, invitandole a prendere visione delle norme e ad adottare tutte le azioni idonee a garantire la piena aderenza alle previsioni normative, segnalando le implicazioni conseguenti al mancato rispetto ed in particolare il pregiudizio sulla erogazione a favore delle stesse di somme a qualsiasi titolo da parte di APV.

AREA SOCIETARIA E FISCALE

L'area, in una ottica di cooperazione integrazione e collaborazione fra le varie Direzioni e in coerenza con la *mission* dell'Ente, nel corso del 2015 ha supportato, dal punto di vista fiscale, con maggior vigore le strutture e in particolare l'Area legale, il Settore Demanio, la Direzione tecnica, l'Area amministrazione del personale e l'Area Promozione.

Sono state, altresì, rispettate tutte le scadenze fiscali dell'esercizio sia per quanto riguarda la predisposizione e la presentazione per via telematica delle dichiarazioni fiscali che per i pagamenti di imposte e contributi. E' continuato infine il servizio di assistenza fiscale ai

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

lavoratori dipendenti nel supporto alla predisposizione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi.

Dal lato societario l'area svolge attività di coordinamento e monitoraggio sulle società partecipate nonché predisposizione periodica di reportistica di analisi delle stesse.

Nel corso 2015 la scrivente Autorità Portuale ha dato attuazione al “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” redatto ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014 e adottato con Decreto n. 1776 del 31 marzo 2015.

Gli eventi che nel corso dell'esercizio hanno inciso sulle partecipazioni societarie dell'ente sono stati:

- Cessione della partecipazione in Autovie Venete Spa con girata azionaria effettuata il 24 giugno 2015;
- Pubblicazione da parte di APV Investimenti Spa in data 21 dicembre 2015 del Bando di gara per la cessione di una quota di partecipazione del 65,98% in APVS Srl;
- Incorporazione in data 15 ottobre 2015 di Fluviomar Srl in Nethun Spa (partecipazioni tramite APV Investimenti Spa).

In data 29 gennaio 2016 è stata infine ceduta da parte di APV Investimenti Spa la partecipazione in Interporto di Venezia Spa mentre si prevede nella prima metà del 2016 l'estinzione della società ENAVE Srl, società anch'essa partecipata tramite APV Investimenti Spa.

Va ricordato che il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato avviato dalla scrivente in via autonoma dal 2013. La premessa è stata l'individuazione delle società strumentali, non strumentali e di interesse generale. E' rilevante sottolineare che a fronte di 17 società partecipate nel 2013 (dirette ed indirette) il numero attuale (al 31/12/2015) è di 9 con l'attesa previsione al 31/12/2016 di un numero complessivo di 5.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

Nota Metodologica

Composizione Rendiconto Generale

Si ricorda che la composizione del Rendiconto Generale e il contenuto dei singoli schemi sono definiti nel Titolo II capo VI del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 2/2007 del 29 marzo 2007, approvata con modifiche dal Ministero dei Trasporti con lettera prot. 5431 del 24 maggio 2007 e successivamente parzialmente modificato solo nell'art. 57 con Delibera n. 19 del 22 dicembre 2011 approvata dallo stesso Ministero con lettera prot. 3877 del 23 marzo 2012.

In particolare il Rendiconto Generale é costituito da:

- a) Il conto di bilancio articolato in:
 - 1) Rendiconto finanziario gestionale;
 - 2) Rendiconto finanziario decisionale.
- b) Il conto economico redatto a norma dell'art. 2425 del Codice Civile;
- c) Lo stato patrimoniale redatto a norma dell'art. 2424 del Codice Civile;
- d) La nota integrativa redatta a norma dell'art. 2427 del Codice Civile;
- e) La relazione sulla gestione redatta a norma dell'art. 2428 del Codice Civile.

Al Rendiconto Generale sono allegati inoltre:

- a) La situazione amministrativa (inserita dopo il rendiconto finanziario decisionale);
- b) Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs 33/2013 (inserita dopo il rendiconto finanziario decisionale);
- c) La relazione sulla gestione (inserita dopo la nota integrativa);
- d) La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (inserita dopo la relazione sulla gestione).

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

Rendiconto Finanziario

Gestionale

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di amministrazione	4.427.216	10.104.867	14.532.083			14.532.082	
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI							
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
111	10 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
112	10 Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASF. TI DA COMUNI E PROVINCE							
113	10 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
113	20 Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI SETTORI PUBBLICI							
114	10 Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
114	20 Contributi altri Enti Pubblici	1.176.546	-128.500	1.048.046	142.001	791.295	933.296	-114.750
114	30 Contributi diversi	0	1.174	1.174	1.174	0	1.174	0
	CAT. 1.1.4	1.176.546	-127.326	1.049.220	143.175	791.295	934.470	-114.750
	UPB 1.1	1.176.546	-127.326	1.049.220	143.175	791.295	934.470	-114.750
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121	10 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	11.700.000	2.500.000	14.200.000	14.374.009	0	14.374.009	174.009
121	20 Gettito della tassa enziale di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28.02.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16.04.1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0	0	0
121	30 Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.02.1963, n. 82, e successive modificazioni	4.100.000	2.000.000	6.100.000	6.753.646	0	6.753.646	653.646
121	40 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	900.000	0	900.000	269.971	747.528	1.017.500	117.500
121	50 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	230.000	30.000	260.000	279.436	40.742	320.178	60.178
	CAT. 1.2.1	16.930.000	4.530.000	21.460.000	21.677.062	788.270	22.465.332	1.005.332
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	CAT. 1.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
123	10 Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	20.400.000	7.800.000	28.200.000	23.294.498	6.134.383	29.428.881	1.228.881
123	20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	9.399	9.399	9.399	0	9.399	0
123	30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000	10.000	30.000	15.242	30.853	46.096	16.096
123	40 Altri proventi patrimoniali	0	8.750	8.750	8.750	7.161	15.911	7.161
	CAT. 1.2.3	20.420.000	7.828.149	28.248.149	23.327.890	6.172.398	29.500.287	1.252.138
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRENTI E COMPENSI DI USCITE CORRENTI							
124	10 Recupero e rimborsi diversi	400.000	0	400.000	196.981	375.299	572.279	172.279
124	20 Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	135.000	0	135.000	1.327	72.938	74.265	-60.735
124	30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1.2.4	535.000	0	535.000	198.308	448.237	646.545	111.545
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
125	10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	10.000	0	10.000	3.000	0	3.000	-7.000
125	20 Entrate varie ed eventuali	50.000	0	50.000	38.976	3.151	42.127	-7.873
	CAT. 1.2.5	60.000	0	60.000	41.976	3.151	45.127	-14.873
	UPB 1.2	37.945.000	12.358.149	50.303.149	45.245.235	7.412.056	52.657.291	2.354.142
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	39.121.546	12.230.823	51.352.369	45.388.410	8.203.351	53.591.761	2.239.392

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

ENTRATE

2015

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
						42.799.947			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0			0	0	0	0	0	0	114 10
2.528.372	895.195	1.594.572	2.489.767	-38.605	1.050.000	1.037.196	-12.804	2.385.867	114 20
64.000	0	64.000	64.000	0	1.174	1.174	0	64.000	114 30
2.592.372	895.195	1.658.572	2.553.767	-38.605	1.051.174	1.038.370	-12.804	2.449.867	
2.592.372	895.195	1.658.572	2.553.767	-38.605	1.051.174	1.038.370	-12.804	2.449.867	
5.457	5.457	0	5.457	0	14.000.000	14.379.466	379.466	0	121 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 30
11.973	11.973	0	11.973	0	6.000.000	6.765.620	765.620	0	121 40
633.073	488.485	144.338	632.823	-250	900.000	758.456	-141.544	891.867	121 50
46.791	28.977	17.789	46.766	-25	260.000	308.412	48.412	58.531	
697.294	534.892	162.127	697.019	-275	21.160.000	22.211.954	1.051.954	950.398	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.994.788	6.084.683	4.771.116	10.855.799	-138.988	27.000.000	29.379.181	2.379.181	10.905.499	123 10
6.692	0	6.692	6.692	0	9.300	9.399	99	6.692	123 20
1.050.742	21.191	1.007.710	1.028.901	-21.841	30.000	36.433	6.433	1.038.563	123 30
77.806	73.336	-245	73.091	-4.715	86.556	82.086	-4.470	6.916	123 40
12.130.028	6.179.210	5.785.273	11.964.483	-165.544	27.125.856	29.507.100	2.381.244	11.957.671	
2.579.958	594.158	1.985.798	2.579.956	-2	1.750.000	791.138	-958.862	2.361.097	124 10
233.138	117.205	115.933	233.138	0	270.000	118.532	-151.468	188.871	124 20
1.639.156	0	1.639.156	1.639.156	0	0	0	0	1.639.156	124 30
4.452.251	711.362	3.740.887	4.452.249	-2	2.020.000	909.670	-1.110.330	4.189.123	
5.200	0	5.200	5.200	0	10.000	3.000	-7.000	5.200	125 10
85.403	39.665	45.692	85.357	-46	70.000	78.641	8.641	48.843	125 20
90.603	39.665	50.892	90.557	-46	80.000	81.641	1.641	54.043	
17.370.175	7.465.130	9.739.179	17.204.309	-165.866	50.385.856	52.710.365	2.324.509	17.151.235	
19.962.547	8.360.325	11.397.751	19.758.075	-204.472	51.437.030	53.748.735	2.311.705	19.601.102	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
211 10	Alienazioni di immobili	0	0	0	0	0	0	0
211 20	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	27.000	27.000	7.860	19.140	27.000	0
	CAT. 2.1.2	0	27.000	27.000	7.860	19.140	27.000	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213 10	Realizzo di valori mobiliari	0	173.030	173.030	173.030	0	173.030	0
	CAT. 2.1.3	0	173.030	173.030	173.030	0	173.030	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214 10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
214 20	Recupero dotazione di cassa	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
214 30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
214 40	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0
214 50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	400.000	0	400.000	80.399	0	80.399	-319.601
	CAT. 2.1.4	410.000	0	410.000	90.399	0	90.399	-319.601
	U.P.B. 2.1	410.000	200.030	610.030	271.289	19.140	290.429	-319.601
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	8.619.519	9.572.000	18.191.519	4.788.261	9.572.000	14.360.261	-3.831.258
221 20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.1	8.619.519	9.572.000	18.191.519	4.788.261	9.572.000	14.360.261	-3.831.258
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
222 10	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.2	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
223 10	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0
223 20	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
224 10	Contributi Enti	0	0	0	1.525.936	0	1.525.936	1.525.936
224 20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.2.4	0	0	0	1.525.936	0	1.525.936	1.525.936
	U.P.B. 2.2	8.619.519	9.572.000	18.191.519	6.314.196	9.572.000	15.886.196	-2.305.323
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231 10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
232 10	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
232 20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2.3.2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	CAT. 2.3.3	0	0	0	0	0	0	0
	U.P.B. 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.029.519	9.772.030	23.801.549	6.585.485	9.591.140	16.176.625	-7.624.924

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

ENTRATE

2015

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0211 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.000	7.860	5.860	19.140	212 10
0	0	0	0	0	2.000	7.860	5.860	19.140	
1.540	0	1.540	1.540	0	173.030	173.030	0	1.540	213 10
1.540	0	1.540	1.540	0	173.030	173.030	0	1.540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0214 10
0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0214 20
10.796	0	10.796	10.796	0	0	0	0	10.796	214 30
1.626.985	6.750	1.620.235	1.626.985	0	1.626.984	6.750	-1.620.234	1.620.235	214 40
0	0	0	0	0	400.000	80.399	-319.601	0	0214 50
1.637.780	6.750	1.631.030	1.637.780	0	2.036.984	97.149	-1.939.835	1.631.030	
1.639.320	6.750	1.632.570	1.639.320	0	2.212.014	278.039	-1.933.975	1.651.710	
92.815	0	92.815	92.815	0	8.619.519	4.788.261	-3.831.258	9.664.815	221 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 20
92.815	0	92.815	92.815	0	8.619.519	4.788.261	-3.831.258	9.664.815	
400.344	15.176	372.463	387.639	-12.705	50.000	15.176	-34.824	372.463	222 10
400.344	15.176	372.463	387.639	-12.705	50.000	15.176	-34.824	372.463	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0223 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.992.127	190.819	2.653.695	2.844.514	-147.613	500.000	1.716.755	1.216.755	2.653.695	224 10
2.050.471	548.405	1.502.066	2.050.471	0	0	548.405	548.405	1.502.066	224 20
5.042.598	739.224	4.155.761	4.894.985	-147.613	500.000	2.265.160	1.765.160	4.155.761	
5.535.757	754.400	4.621.039	5.375.439	-160.318	9.169.519	7.068.596	-2.100.923	14.193.039	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0231 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0232 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0232 20
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	
7.175.076	761.150	6.253.609	7.014.759	-160.318	16.381.533	7.346.635	-9.034.898	15.844.749	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CONSUNTIVO

ENTRATE

2015

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311 10	Ritenute erariali	1.642.000	0	1.642.000	1.603.358	500	1.603.858	-38.142
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	475.000	0	475.000	505.104	-80	505.024	30.024
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	32.861	0	32.861	-8.139
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	175.000	0	175.000	6.128	30.464	36.592	-138.408
311 45	IVA su vendite	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
311 46	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
311 50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	750.000	200.000	950.000	1.471.451	88.408	1.559.859	609.859
311 65	Depositi e to fatture	200.000	0	200.000	52.578	2.584	55.162	-144.838
311 70	Partite in sospeso	650.000	0	650.000	246.251	11.972	258.223	-391.777
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	0
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	300.000	50.000	350.000	325.148	51.397	376.544	26.544
	CAT3.1.1	4.283.000	250.000	4.533.000	4.242.879	185.245	4.428.123	-104.877
	U P B 3.1	4.283.000	250.000	4.533.000	4.242.879	185.245	4.428.123	-104.877
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.283.000	250.000	4.533.000	4.242.879	185.245	4.428.123	-104.877
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	39.121.546	12.230.823	51.352.369	45.388.410	8.203.351	53.591.761	2.239.392
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	14.029.519	9.772.030	23.801.549	6.585.485	9.591.140	16.176.625	-7.624.924
	TITOLO III - Partite di Giro	4.283.000	250.000	4.533.000	4.242.879	185.245	4.428.123	-104.877
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	57.434.065	22.252.853	79.686.918	56.216.773	17.979.736	74.196.510	-5.490.408