

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

Imp.	Descrizione	Importo
165802	Rete drenante acque p.le T. Isonzo-C.S.	6.032,00
165803	Rete drenante acque p.le Isonzo-filtri	105.600,00
166201	Adeg. centrale termica del fabb. 255	30.742,70
168901	Ristrutturazione ed ampliamento fabb. 365	1.520.600,00
172101	Progettaz. area parcheggio c/o fabb. 330	38.625,42
173001	Prog. bonifica area Nodo Mcontenta	9.897,00
175601	Prog. impianti el. media/bassa tensione	9.256,00
178101	Adeg.to e ripristino B.na Emilia p. 1/3	7.000.000,00
178701	Prog. preliminare ponte Molin S. Basilio	43.700,00
182001	Messa in secur. loc. sotto Ponte Liberta	39.313,64
183801	Prog. esecutivo sicurezza V. Elettronica	8.840,00
Totale cap. 211.10		27.978.720,91

Capitolo 211.11

1008	Interventi per realizz. Terminal d'Altura	72.000,00
Totale cap. 211.11		72.000,00

Capitolo 211.20

1078	Monitoraggio tiro su bitta 71	10.400,00
1126	Conferimento fanghi isola Tresse 2015	5.440.000,00
1135	Penna/Volpe collaudi in corso d'opera	38.580,80
1164	Escavo Bacini evoluzione di Marittima	248.989,44
1174	Integraz. prog. x CTVa Canale Contorta	213.486,00
3401	Escavo a m. -10.80 accosto Decal1	544.990,25
3404	Escavo a m. -10.80 accosto Decal1	8.632,00
176501	Adeg. sicurezza grandi navi in Laguna	1.131.000,00
176502	Adeg. sicurezza grandi navi in Laguna	100.000,00
176503	Adeg. sicurezza grandi navi in Laguna	40.000,00
178401	Tresse N. - Interventi sicurezza g. navi	18.720,00
Totale cap. 211.20		7.794.798,49

Capitolo 211.40

1151	Piano Regolatore Portuale - serv. Legale	39.000,00
1154	Il Porto di Ve x le imprese del Nord Est	39.500,00
13301	Esproprio banchina CIOvest-Montesyndial	7.800.000,00
Totale cap. 211.40		7.878.500,00

Capitolo 212.50

1030	Logis - sviluppo nuove funzionalita'	24.002,00
1038	Studio Imp. Amb.le (SIA)C.le Contorta	38.000,00
1056	Sviluppo estrazione dati da ENCO per PCC	1.830,00
1061	ENCO-itegraz. SW con ft. elettronica	3.660,00
1089	Prog. di ricerca in collaboraz. ccn OCSE	15.000,00
1131	Implementaz. sw gest. fatt. elettronica	12.566,00
1132	SW processo lettera d'ordine/ft el.	30.500,00
154201	Database rete fognaria gest. acque meteo	15.860,00
162501	Impl. SW dematerializz. ciclo acquisti	34.257,60

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

Imp.	Descrizione	Importo
162801	SW contabilita finanziaria/patrimoniale	85.400,00
163401	Implement. SW processi dematerializzati	36.600,00
174901	Univ. Ca Foscari - analisi attivita APV	42.822,00
182901	Ca' Foscari-analisi competenze Capi Area	40.992,00
Totale cap. 212.50		381.489,60
Totale complessivo		44.105.509,00

Fonti di finanziamento:		
	Finanziato	Impegnato
F.do Perequativo-art. 1, c.983,L. 296/06	4.168.741,56	
Fin.to escavo canale Nord - p. 2015 -	43.175,60	
1126 Conferimento fanghi isola Tresse 2015		5.440.000,00
		5.440.000,00
MISE-Contributo riqualific. Via Elettricità	9.500.000,00	
1048 Adeg. stradale/ferr. via Elettricità'		9.500.000,00
		9.500.000,00
Contributo Legge Stabilità 2015	72.000,00	
1008 Interventi per realizz. Terminal d'Altura		72.000,00
		72.000,00
POR CRO - adeguamento via dell'Elettronica	1.482.759,92	
POR CRO - adeguamento via dell'Elettronica		Dec. 1424/2009, 1009/2010

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2015			
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)			
PARTE PRIMA			
<u>Entrate e Spese finanziarie correnti</u>			
<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titolo I°) effettive del Rendiconti finanziario	53.591.761	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	25.240.989
Totale parte prima	53.591.761	Totale parte prima	25.240.989
PARTE SECONDA			
<u>Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari</u>			
A) Risconti passivi iniziali	325.034	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	13.280.186
		di cui: - immobili e impianti	4.005.028
		- attrezza./macchinari	571.307
		- mobili e macchine d'uff.	167.679
		- diversi	8.536.172
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	577.905
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	195.000
		G) Quote di T.F.R.	301.044
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	378.954	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	467.707
di cui: - sopravvenienze attive	264.719	di cui: - sopravv. passive	423.075
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	
- plusvalenze	114.236	- minusvalenze	44.633
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	520.556	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	204.472
di cui: - minori residui passivi	520.556	di cui: - maggiori residui passivi	0
- maggiori residui attivi	0	- minori residui attivi	204.472
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	2.137.513
G) Contributi in c.to capitale	15.886.196	M) Giro contributi in c.to capitale	15.886.196
Totale parte seconda	17.110.741	Totale parte seconda	33.050.024
Totale generale	70.702.502	Totale generale	58.291.013
Perdita di esercizio		Utile di esercizio	12.411.489
Totale a pareggio	70.702.502	Totale a pareggio	70.702.502

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2015					
di derivazione finanziaria					
			Anno corrente	Anno precedente	
A)	ENTRATE CORRENTI				
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	-	
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	29.500.287	
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	23.399.802	
	4	Altre entrate	+	691.671	
	5	TOTALE (A)	+	53.591.761	
B)	SPESE CORRENTI				
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	362.102	
	7	Oneri per il personale in attività	-	6.654.450	
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	2.359.844	
	9	Oneri finanziari	-	1.706.174	
	10	Oneri diversi di gestione	-	12.632.097	
		11	TOTALE (B)	-	23.714.667
	12	DIFFERENZA (A-B)	+/-	29.877.094	
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	4.744.014	
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	8.536.172	
	15	Trattamento di fine rapporto	-	301.044	
	16	Svalutazione crediti	-	577.905	
	17	Accantonamento rischi diversi	-	195.000	
		18	TOTALE (C)	-	14.354.135
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	114.236	
	20	Sopravvenienze attive	+	-	
	21	Proventi straordinari	+	580.803	
	22	Contributi c/ capitale	+	15.886.196	
		23	<i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>16.581.234</i>
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	-	
	25	Sopravvenienze passive	-	467.707	
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	15.886.196	
	27	Oneri straordinari	-	1.191.578	
		28	<i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>17.545.481</i>
	29	TOTALE (D)	+/-	-964.247	
E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	325.034	
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-2.137.513	
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	0	
		36	TOTALE (E)	+/-	-1.812.479
		37	TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	12.746.233
		38	Imposte di esercizio	-	334.744
	39	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		12.411.489	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

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 2015

CONTO ECONOMICO mod. C.E.(previsto dall'art. 38, comma 1)				
RISULTATI DIFFERENZIALI	Consuntivo 2015		Consuntivo 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.075.538		1.055.119
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		50.657.649		47.160.445
a) Tasse portuali	21.127.655		17.371.885	
b) Concessioni demaniali	27.616.403		26.924.731	
c) Contributi c.to esercizio	934.470		1.933.896	
d) Recuperi oneri di personale	74.265		170.910	
e) Recuperi spese diverse	572.279		477.609	
f) Ricavi e proventi diversi	332.577		281.414	
Totale valore della produzione (A)		51.733.186		48.215.564
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		42.757		55.643
7) per servizi**		9.994.066		7.257.666
8) per godimento beni di terzi**		251.912		199.334
9) per il personale**		6.955.494		6.287.517
a) salari e stipendi	5.016.990		4.407.201	
b) oneri sociali	1.255.703		1.144.705	
c) trattamento di fine rapporto	301.044		304.081	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	381.757		431.530	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.858.091		18.123.068
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.536.172		11.784.471	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.744.014		4.581.949	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	577.905		1.756.648	
11) Variazioni rimanenze (+/-)		-		-
12) Accantonamenti per rischi		195.000		470.000
14) Diversi di gestione		5.065.307		6.584.151
Totale Costi (B)		36.362.628		38.977.379
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.370.559		9.238.185
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		1.155
16) Altri proventi finanziari		46.096		20.616
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	46.096		20.616	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.706.174		2.055.136
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		- 1.660.079		- 2.033.365
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
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)		378.954		6.667
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-1.659.285		-1.820.814
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		520.556		404.257
23) soprav. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-204.472		-314.560
Totale delle partite straordinarie		-964.247		-1.724.450
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		12.746.233		5.480.370
Imposte dell'esercizio		334.744		377.485
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		12.411.489		5.102.885

* 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 2015**

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
	anno N	anno N-1	+ o -
	2015	2014	differenza
A. RICAVI	51.733.186	48.215.564	3.517.622
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	51.733.186	48.215.564	3.517.622
Consumi di materie prime e servizi esterni	-10.288.736	-7.512.643	2.776.093
C. VALORE AGGIUNTO	41.444.451	40.702.921	741.530
Costo del lavoro	-6.955.494	-6.287.517	667.977
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	34.488.957	34.415.404	73.553
Ammortamenti	-13.858.091	-18.593.068	-4.734.977
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-5.260.307	-6.584.151	-1.323.844
E. RISULTATO OPERATIVO	15.370.559	9.238.185	6.132.374
Proventi ed oneri finanziari	-1.660.079	-2.033.365	373.286
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	13.710.480	7.204.820	6.505.660
Proventi ed oneri straordinari	-964.247	-1.724.450	760.203
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.746.233	5.480.370	7.265.863
Imposte di esercizio	-334.744	-377.485	-42.741
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	12.411.489	5.102.885	7.308.604

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

mod. CP					
STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	Anno 2015	Anno 2014	PASSIVITA'	Anno 2015	Anno 2014
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	160.135.855	159.936.581
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) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.102.885	199.274
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	12.411.489	5.102.885
8) altre	43.864.179	50.294.450	Totale Patrimonio netto (A)	177.650.229	165.238.740
Totale	43.864.179	50.294.450	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	75.325.953	70.284.415	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	4.847.024	4.583.160	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	330.287	887.531	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) automezzi e motomezzi	17.500	29.906	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	52.195.573	36.040.966	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	271.345	406.639	3) per altri rischi ed oneri futuri	665.000	470.000
Totale	132.987.681	112.232.617	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)	665.000	470.000
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	113.628.805	113.891.562		2.389.733	2.225.546
b) imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) altre imprese	99.590	160.385	2) verso banche	119.272.930	123.618.715
e) altri enti	0	0	3) verso altri finanziatori	0	0
2) Crediti			4) acconti	155.447	155.389
a) verso imprese controllate	0	0	5) debiti verso fornitori	4.329.112	5.321.931
b) verso imprese collegate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	84.756	34.300
d) verso altri	2.462.529	2.292.023	8) debiti tributari	600.141	453.379
3) Altri titoli	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute	0	0
Totale	116.190.925	116.343.970	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	293.042.785	278.871.037	12) debiti diversi	84.493.550	63.418.301
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	208.935.935	193.002.015
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	208.935.935	193.002.015
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	1) Ratei passivi	0	0
3) lavori in corso	0	0	2) Risconti passivi	2.137.513	325.034
4) prodotti finiti e merci	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
5) acconti	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
Totale	0	0	Totale ratei e risconti (F)	2.137.513	325.034
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	11.032.769	17.209.269			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.771.140	1.887.300			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) crediti verso altri	28.015.584	20.493.782			
Totale	40.819.493	39.590.351			
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	57.916.132	42.799.947			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	57.916.132	42.799.947			
Totale attivo circolante (C)	98.735.625	82.390.298			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	391.778.410	361.261.335	Totale passivo e netto	391.778.410	361.261.335

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

Bilancio Civilistico

Prospetti

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2015					
<i>(art. 2424 del Codice Civile)</i>					
ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni	lordo	fondo	293.042.785	278.871.037	14.171.748
I Immobilizzazioni immateriali	43.864.179	0	43.864.179	50.294.450	-6.430.271
1) costi impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
2) costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) avviamento	0	0	0	0	0
6) immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) altre	43.864.179	0	43.864.179	50.294.450	-6.430.271
II Immobilizzazioni materiali	176.148.136	-43.160.455	132.987.681	112.232.617	20.755.064
1) terreni e fabbricati	103.541.462	-28.215.509	75.325.953	70.284.415	5.041.538
2) impianti e macchinari	12.863.298	-8.016.274	4.847.024	4.583.160	263.864
3) attrezzature	5.078.034	-4.747.748	330.287	887.531	-557.244
4) altri beni:	2.469.768	-2.180.924	288.845	436.545	-147.700
a) mezzi di trasporto	292.189	-274.689	17.500	29.906	-12.406
b) mobili e arredi	2.177.580	-1.906.235	271.345	406.639	-135.294
5) immobilizz. in corso e acconti	52.195.573	0	52.195.573	36.040.966	16.154.607
III Immobilizzazioni finanziarie	<u><12 mesi</u>	<u>>12 mesi</u>	116.190.925	116.343.970	-153.045
1) partecipazioni in:	116.190.925	0	116.190.925	116.343.970	-153.045
a) imprese controllate	113.628.805	0	113.628.805	113.891.562	-262.757
b) imprese collegate	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0
d) altre imprese	99.590	0	99.590	160.385	-60.795
2) crediti:	0	0	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0	0	0
d) verso altri	2.462.529	0	2.462.529	2.292.023	170.506
3) altri titoli	0	0	0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante	0	0	98.735.625	82.390.298	16.345.327
I Rimanenze	0	0	0	0	0
1) materie prime, suss. e cons.	0	0	0	0	0
2) prodotti corso lav.e semilav.	0	0	0	0	0
3) lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0
II Crediti	43.916.733	-3.097.239	40.819.493	39.590.351	1.229.142
1) verso clienti	14.130.009	-3.097.239	11.032.769	17.209.269	-6.176.500
2) verso imprese controllate	1.771.140	0	1.771.140	1.887.300	-116.160
3) verso imprese collegate	0	0	0	0	0
4) verso controllanti	0	0	0	0	0
4-bis) crediti tributari	0	0	0	0	0
4-ter) imposte anticipate	0	0	0	0	0
5) verso altri	28.015.584	0	28.015.584	20.493.782	7.521.802
III Attività finanziarie non immob.	0	0	0	0	0
1) partecipaz. imprese controllate	0	0	0	0	0
2) partecipaz. imprese collegate	0	0	0	0	0
3) partecipaz. imprese controllanti	0	0	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	57.916.132	0	57.916.132	42.799.947	15.116.185
1) depositi bancari e postali	57.916.132	0	57.916.132	42.799.947	15.116.185
2) assegni	0	0	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			391.778.410	361.261.335	30.517.075
E Conti d'ordine			126.436.224	109.254.655	17.181.569
TOTALE A PAREGGIO			518.214.634	470.515.990	47.698.644

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2015 (art. 2424 del Codice Civile)					
PASSIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			177.650.229	165.238.740	12.411.489
I Capitale - dotazione patrimoniale			160.135.855	159.936.581	199.274
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Riserve statutarie			0	0	0
VI Riserva azioni proprie in portaf.			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo			5.102.885	199.274	4.903.611
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			12.411.489	5.102.885	7.308.604
B Fondi per rischi ed oneri			665.000	470.000	195.000
1) per trattamento di quiescenza			0	0	0
2) per imposte, anche differite			0	0	0
3) altri			665.000	470.000	195.000
C Trattamento di fine rapporto			2.389.733	2.225.546	164.187
D Debiti	<12.mesi	>12.mesi	208.935.935	193.002.015	15.933.920
	94.120.886	114.815.048			
1) obbligazioni	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) debiti vsoci per finanziamenti	0	0	0	0	0
4) debiti verso banche	4.457.882	114.815.048	119.272.930	123.618.715	-4.345.785
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
6) acconti	155.447	0	155.447	155.389	58
7) debiti verso fornitori	4.329.112	0	4.329.112	5.321.931	-992.819
8) debiti rappr. da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	84.756	0	84.756	34.300	50.456
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	600.141	0	600.141	453.379	146.762
13) debiti vstituti di previdenza	0	0	0	0	0
13) altri debiti	84.493.550	0	84.493.550	63.418.301	21.075.249
E Ratei e risconti	2.137.513	0	2.137.513	325.034	1.812.479
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	2.137.513	0	2.137.513	325.034	1.812.479
TOTALE PASSIVO			391.778.410	361.261.335	30.517.075
F Conti d'ordine			126.436.224	110.391.527	16.044.697
TOTALE A PAREGGIO			518.214.634	471.652.862	46.561.772

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2015				
<i>(Art. 2425 del Codice Civile)</i>				
Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore della produzione:	51.733.186	48.215.564	3.517.622
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.075.538	1.055.119	20.419
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso	0	0	0
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5)	<i>altri ricavi e proventi</i>	50.657.649	47.160.445	3.497.204
a)	tasse portuali	21.127.655	17.371.886	3.755.769
b)	concessioni demaniali	27.616.403	26.924.730	691.673
c)	contributi per progetti comunitari	934.470	1.933.896	-999.426
d)	recuperi oneri di personale	74.265	170.910	-96.645
e)	recuperi spese diverse	572.279	477.609	94.670
f)	ricavi e proventi diversi	332.577	281.414	51.163
B	Costi della produzione:	36.362.628	38.977.379	-2.614.752
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo	42.757	55.643	-12.886
7)	per servizi	9.994.066	8.724.883	1.269.183
8)	per godimento di beni di terzi	251.912	199.334	52.578
9)	<i>per il personale:</i>	6.955.494	6.287.517	667.976
a)	salari e stipendi	5.016.990	4.407.201	609.789
b)	oneri sociali	1.255.703	1.144.705	110.998
c)	trattamento di fine rapporto	301.044	304.081	-3.038
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e)	altri costi	381.757	431.530	-49.773
10)	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>	13.858.091	18.123.068	-4.264.977
a)	amm.to immobilizzazioni immateriali	8.536.172	11.784.471	-3.248.299
b)	amm.to immobilizzazioni materiali	4.744.014	4.581.949	162.065
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d)	svalutazione crediti compresi nel circolante	577.905	1.756.648	-1.178.743
11)	variazioni rimanenze (+/-)	0	0	0
12)	accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	altri accantonamenti	195.000	470.000	-275.000
14)	oneri diversi di gestione	5.065.307	5.116.934	-51.627
	DIFFERENZA A-B	15.370.559	9.238.185	6.132.374
C	Proventi ed oneri finanziari	-1.660.079	-2.033.365	373.286
15)	<i>proventi da partecipazioni (+)</i>	0	1.155	-1.155
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	0	1.155	-1.155
16)	<i>altri proventi finanziari (+)</i>	46.096	20.616	25.480
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
b)	da titoli immobilizzati non partecipazioni	0	0	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
d)	proventi diversi dai precedenti	46.096	20.616	25.480
17)	<i>interessi e altri oneri finanziari (-)</i>	1.706.174	2.055.136	-348.962
a)	da controllate	0	0	0
b)	da collegate	0	0	0
c)	da altri	1.706.174	2.055.136	-348.962
17-bis)	<i>utili e perdite su cambi (+/-)</i>	0	0	0
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	-964.247	-1.724.450	760.203
20)	<i>proventi</i>	16.581.234	13.513.782	3.067.452
a)	plusvalenze da alienazioni	114.236	0	114.236
b)	contributi c.to capitale	15.886.196	13.417.418	2.468.778
c)	proventi straordinari diversi	580.803	96.364	484.439
21)	<i>oneri</i>	17.545.481	15.238.232	2.307.249
a)	minusvalenze da alienazioni	44.633	0	44.633
b)	storno contributi c.to capitale	15.886.196	13.417.418	2.468.778
c)	oneri straordinari diversi	1.614.653	1.820.814	-206.161
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.746.233	5.480.370	7.265.863
22)	imposte sul reddito dell'esercizio (-)	334.744	377.485	-42.741
23)	UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	12.411.489	5.102.885	7.308.604

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

Nota Integrativa

(art. 2427 Cod. Civile)

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo Stato Patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto Economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente Nota Integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La Nota Integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2015, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti: