

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

Capitolo	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2015	pagati	da pagare	Variazione
212.10	Acq. attrezzature e macchinari	2014	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2014	8.424,21	8.327,79	0,00	-96,42
212.50	Acquisto di beni immateriali	2009	1.000,00	27,00	973,00	0,00
		2010	20.983,12	6.639,75	14.343,37	0,00
		2011	208.883,59	144.337,87	64.545,72	0,00
		2012	140.527,05	65.418,00	0,00	-75.109,05
		2013	203.706,92	3.400,00	52.107,00	-148.199,92
		2014	469.689,95	271.609,03	189.052,00	-9.028,92
			1.044.790,63	491.431,65	321.021,09	-232.337,89
215.10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	2014	20.026,26	20.026,26	0,00	0,00
215.20	Vers. All'assicurazione per polizze TFR	2014	11.744,28	11.744,28	0,00	0,00
215.30	Indennità di anzianità	2014	18.096,99	18.096,99	0,00	0,00
311.10	Ritenute erariali	2014	175.750,30	175.449,33	300,97	0,00
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	2014	62.680,54	62.680,54	0,00	0,00
311.30	Ritenute diverse	2014	5.703,68	5.703,68	0,00	0,00
311.40	Anticipazioni al personale	2014	8.674,81	8.674,81	0,00	0,00
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2014	352.920,88	352.920,88	0,00	0,00
311.65	Restituzione depositi c.to fatture	2008	89.394,45	40.847,50	48.546,95	0,00
		2009	25,00	0,00	25,00	0,00
		2013	26,64	0,00	26,64	0,00
		2014	6,40	0,00	6,40	0,00
			89.452,49	40.847,50	48.604,99	0,00
311.70	Partite in sospeso	2002	1.882,98	0,00	0,00	-1.882,98
		2006	378.382,49	0,00	378.382,49	0,00
		2009	3.408,65	0,00	3.408,65	0,00
		2010	3.976,79	0,00	3.976,79	0,00
		2011	617.556,04	210900,06	406.655,98	0,00
		2012	22.676,06	0,00	22.676,06	0,00
		2013	39.030,30	27.181,50	11.748,80	-100,00
		2014	69.038,62	-157.981,55	17.132,00	-209.888,17
			1.135.951,93	80.100,01	843.980,77	-211.871,15
311.90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	2009	0,00	607,00	0,00	607,00
		2010	3.564,00	3.732,00	0,00	168,00
		2011	17.755,09	3.264,00	0,00	-14.491,09
		2012	15.116,42	7.279,44	0,00	-7.836,98
		2013	66.844,15	66.149,46	0,00	-694,69
		2014	90.312,24	112.560,00	0,00	22.247,76
			193.591,90	193.591,90	0,00	0,00
Totale			65.502.960,59	23.461.341,17	40.348.371,51	-1.693.247,91

Riepilogo per anno di formazione

2002	1.882,98	0,00	0,00	-1.882,98
2003	238.436,08	0,00	238.436,08	0,00
2004	-66.114,01	-85.811,69	19697,68	0,00
2005	92.643,35	0,00	600,00	-92.043,35
2006	2.254.347,24	13.520,00	2240827,24	0,00
2007	312.408,86	304.365,79	8043,07	0,00
2008	324.664,86	53.997,96	66935,69	-203.731,21
2009	98.170,31	-189.079,47	84948,67	-202.301,11
2010	9.158.683,20	348.168,12	8809812,12	-702,96
2011	2.084.925,69	682.691,14	1374907,00	-27.327,55
2012	2.654.719,66	1.444.137,93	802390,15	-408.191,58
2013	19.044.878,54	9.185.075,26	9384448,41	-475.354,87
2014	29.303.313,83	11.704.276,13	17317325,40	-281.712,30
Totale	65.502.960,59	23.461.341,17	40.348.371,51	-1.693.247,91

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****Stato dei residui passivi di formazione anni precedenti ed esercizio corrente (R/C)**

Capitolo	Esercizio	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	12.662,41	4.482,14	17.144,55
		12.662,41	4.482,14	17.144,55
111.20	R	4.236,39	0,00	4.236,39
	C	29.109,31	0,00	29.109,31
		33.345,70	0,00	33.345,70
111.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	31.861,95	0,00	31.861,95
		31.861,95	0,00	31.861,95
112.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	12.000,00
112.20	R	66.041,49	0,00	66.041,49
	C	240.000,00	0,00	240.000,00
		306.041,49	0,00	306.041,49
112.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	1.933,00	13.143,25	15.076,25
		1.933,00	13.143,25	15.076,25
112.40	R	12.990,50	0,00	12.990,50
	C	10.265,26	20.656,32	30.921,58
		23.255,76	20.656,32	43.912,08
112.45	R	0,00	0,00	0,00
	C	49.746,59	75.584,53	125.331,12
		49.746,59	75.584,53	125.331,12
112.50	R	1.900,00	1.600,00	3.500,00
	C	36.254,14	17.771,05	54.025,19
		38.154,14	19.371,05	57.525,19
112.60	R	300.000,00	0,00	300.000,00
	C	73.923,79	177.201,37	251.125,16
		373.923,79	177.201,37	551.125,16
113.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	3.738,86	3.384,61	7.123,47
		3.738,86	3.384,61	7.123,47
113.15	R	0,00	0,00	0,00
	C	793,00	0,00	793,00
		793,00	0,00	793,00
113.20	R	14.603,96	629,99	15.233,95
	C	93.207,81	33.748,98	126.956,79
		107.811,77	34.378,97	142.190,74

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

Capitolo	Esercizio	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
113.25	R	1.585,50	0,00	1.585,50
	C	1.875,01	1.462,16	3.337,17
		3.460,51	1.462,16	4.922,67
113.30	R	0,00	762,30	762,30
	C	39.817,82	20.026,81	59.844,63
		39.817,82	20.789,11	60.606,93
113.40	R	100,00	900.560,09	900.660,09
	C	66.632,43	359.485,43	426.117,86
		66.732,43	1.260.045,52	1.326.777,95
113.45	R	160,43	0,00	160,43
	C	4.287,91	1.502,42	5.790,33
		4.448,34	1.502,42	5.950,76
113.50	R	0,00	0,00	0,00
	C	482,99	45,00	527,99
		482,99	45,00	527,99
113.55	R	0,00	0,00	0,00
	C	692,32	174,19	866,51
		692,32	174,19	866,51
113.60	R	6.269,80	0	6.269,80
	C	28.006,64	6.085,54	34.092,18
		34.276,44	6.085,54	40.361,98
113.75	R	519,92	0,00	519,92
	C	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.019,92	0,00	3.019,92
113.85	R	0,00	0,00	0,00
	C	3.592,64	2.822,71	6.415,35
		3.592,64	2.822,71	6.415,35
113.95	R	51.930,26	11.419,20	63.349,46
	C	100.453,37	36.733,13	137.186,50
		152.383,63	48.152,33	200.535,96
121.10	R	35.600,00	232,84	35.832,84
	C	214.495,67	83.990,03	298.485,70
		250.095,67	84.222,87	334.318,54
121.20	R	316.651,27	25.554,70	342.205,97
	C	1.444.111,37	316.221,04	1.760.332,41
		1.760.762,64	341.775,74	2.102.538,38
121.30	R	390.841,91	23.847,13	414.689,04
	C	363.885,68	105.270,00	469.155,68
		754.727,59	129.117,13	883.844,72
121.40	R	4.800,26	3.720,00	8.520,26
	C	26.477,32	3.143,68	29.621,00
		31.277,58	6.863,68	38.141,26

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

Capitolo	Esercizio	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
122.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
122.20	R	11.071,18	0,00	11.071,18
	C	290.305,88	8.296,69	298.602,57
		301.377,06	8.296,69	309.673,75
122.30	R	330.464,55	252.457,09	582.921,64
	C	1.873.092,65	62.183,09	1.935.275,74
		2.203.557,20	314.640,18	2.518.197,38
123.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	28,40	0,00	28,40
		28,40	0,00	28,40
124.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	36.758,36	36.758,36
		0,00	36.758,36	36.758,36
126.10	R	6.620,00	0,00	6.620,00
	C	765.485,27	0,00	765.485,27
		772.105,27	0,00	772.105,27
211.10	R	15.187.201,76	1.131.675,17	16.318.876,93
	C	26.618.091,96	41.486,72	26.659.578,68
		41.805.293,72	1.173.161,89	42.978.455,61
211.11	R	2.410.231,38	91.596,84	2.501.828,22
	C	72.000,00	0,00	72.000,00
		2.482.231,38	91.596,84	2.573.828,22
211.20	R	17.531.097,78	0,00	17.531.097,78
	C	2.559.250,36	0,00	2.559.250,36
		20.090.348,14	0,00	20.090.348,14
211.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	7.878.500,00	0,00	7.878.500,00
		7.878.500,00	0,00	7.878.500,00
212.10	R	5.490,00	0,00	5.490,00
	C	26.000,00	0,00	26.000,00
		31.490,00	0,00	31.490,00
212.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	8.476,61	1.464,00	9.940,61
		8.476,61	1.464,00	9.940,61
212.50	R	305.541,24	15.479,85	321.021,09
	C	193.248,00	68.173,60	261.421,60
		498.789,24	83.653,45	582.442,69
215.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	25.652,37	25.652,37
		0,00	25.652,37	25.652,37

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

Capitolo	Esercizio	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
215.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	6.677,26	0,00	6.677,26
		6.677,26	0,00	6.677,26
215.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	1.170,42	19.792,77	20.963,19
		1.170,42	19.792,77	20.963,19
311.10	R	0,00	300,97	300,97
	C	1.693,87	266.241,43	267.935,30
		1.693,87	266.542,40	268.236,27
311.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	2,84	76.088,84	76.091,68
		2,84	76.088,84	76.091,68
311.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	964,17	3.262,34	4.226,51
		964,17	3.262,34	4.226,51
311.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	-5.270,22	-5.270,22
		0,00	-5.270,22	-5.270,22
311.60	R	0,00	0,00	0,00
	C	36.533,49	0,00	36.533,49
		36.533,49	0,00	36.533,49
311.65	R	58,04	48.546,95	48.604,99
	C	2.584,00	52.577,92	55.161,92
		2.642,04	101.124,87	103.766,91
311.70	R	394.985,76	448.995,01	843.980,77
	C	-26.208,10	116.835,39	90.627,29
		368.777,66	565.830,40	934.608,06
311.90	R	0,00	0,00	0,00
	C	55.289,49	0,00	55.289,49
		55.289,49	0,00	55.289,49
Riepilogo:				
	R	37.390.993,38	2.957.378,13	40.348.371,51
	C	43.355.993,86	2.056.477,69	45.412.471,55
		80.746.987,24	5.013.855,82	85.760.843,06

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

<u>Totale gen. residui:</u>		
Assestato	a	63.809.712,68
Fatturato	b	26.418.871,76
da fatturare	(a-b)	37.390.840,92
Pagato	c	23.461.341,17
da pagare	(b-c)	2.957.530,59
<u>Totale gen. competenza</u>		
Assestato	a	78.669.568,96
Fatturato	b	35.313.575,10
da fatturare	(a-b)	43.355.993,86
Pagato	c	33.257.097,41
da pagare	(b-c)	2.056.477,69
Totale residuo		85.760.843,06

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2015**

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto
240.405.00550	ACTV - AZIENDA CONSO	1.912,60
240.405.01246	SAVE - AEROPORTO DI	3.720,00
240.405.04235	ANESE S.R.L.	280.743,73
240.405.04864	ARCOMAI SNC di P. SF	1.952,00
240.405.05161	ARS EDIZIONI INFORMA	1.183,40
240.405.05221	ARTUSO LUANA BAR PAS	590,00
240.405.05622	CROCE VERDE MESTRE	70.299,16
240.405.06571	AUTOSERVIZI DELFINO	320,00
240.405.08580	BASSANI S.P.A.	268,84
240.405.09065	BATTISTELLA SNC DI F	775,30
240.405.09567	BEGHELLI SERVIZI S.R	3.914,41
240.405.12435	BIENNALE DI VENEZIA	2.159,40
240.405.13496	BONAVENTURA SRL	24.000,00
240.405.15330	BOZZO SNC DI BOZZO M	75,64
240.405.17861	CDS SRL ISTITUTO DI	22.356,00
240.405.18905	IES-ITALIANA ENERGIA	102,00
240.405.23530	C.A.R.V. - CONSORZIO	2.584,00
240.405.25893	CEGOS ITALIA SPA	1.395,00
240.405.27560	CHEMI-LAB S.R.L.	72.366,94
240.405.28249	CIANI CONSULENTI DI	11.388,00
240.405.28536	CEDAT 85 SRL	1.464,00
240.405.28601	CIMAESA SRL	1.125,00
240.405.29160	AGENZIA DELLE DOGANE	232,84
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VE	1.613,07
240.405.29261	F.I.T. - C.I.G.L. VE	37,68
240.405.29670	CIVIS SPA	40.037,25
240.405.31080	COMMUNITY S.R.L.	175,68
240.405.32457	CONSORZIO URBAN	795,92
240.405.32461	CONSORZIO VENEZIA NU	248.750,00
240.405.33110	COOP. FACCHINI TESSE	2.584,00
240.405.35451	C.S.U. - G. ZORZETTO	18.827,24
240.405.35704	CTS TRASPORTI	2.584,00
240.405.36371	C.V.A. SRL	337,16
240.405.36677	DAY RISTOSERVICE SPA	9.954,10
240.405.37030	D'ANDREA CRISTINA	1.133,00
240.405.38111	DHL EXPRESS (ITALY)	174,19
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AU	9.017,60
240.405.39208	ED. COMMERCIALI E MA	305,00
240.405.39280	ELEMEDIA SPA	179,99
240.405.39628	ENEL ENERGIA SPA	1.679,16
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.EN	868,96
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZI	996,62
240.405.39728	ENVICON ENVIRONMENT	15.860,00
240.405.39732	E-PROJECT SRL	18.056,00
240.405.39861	ESA srl	1.647,00
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI F	437.671,60
240.405.39990	EUREKA SRL	272,00
240.405.39991	EURO COVET SRL	330,00

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

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto
240.405.40182	FAGIOLI S.P.A.	2.584,00
240.405.40832	FAIT AERAUICA SRL	3.700,00
240.405.42529	FERROVIE DELLO STATO	378.844,96
240.405.44282	FORMEL SRL	300,00
240.405.44921	FURLAN COSTRUZIONI S	19.476,00
240.405.46051	GEODEM AMBIENTE SRL	2.584,00
240.405.46052	GEO-CUBE SRL	17.970,00
240.405.46102	GEOTECNICA VENETA S.	54.192,80
240.405.46164	GEROTTO FEDERICO & F	2.584,00
240.405.46180	GESTIONE SERVIZI POR	2.584,00
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCA	26.926,49
240.405.46647	GIOTTO COOPERATIVA S	52.946,53
240.405.46689	GM SERVICE SRL UNIPE	2.584,00
240.405.47161	GRUPPO SOI	490,00
240.405.49313	LMD S.P.A.	66.295,20
240.405.49891	INFORMA UK LIMITED	501,60
240.405.50428	ISPER - ISTITUTO PER	1.451,80
240.405.50439	ISS ITALIA A. BARBAT	10.821,74
240.405.50480	ISTITUTO DI VIGILANZ	22.358,00
240.405.51667	JS SRL SOCIETA' UNIP	24.444,00
240.405.51942	KYOCERA DOCUMENT SOL	20.026,81
240.405.52641	LA ROCCA TRASPORTI s	2.584,00
240.405.52725	LASERLINE ENTRANCE C	2.209,95
240.405.52785	LA ST.IM.MA. SRL	23.037,31
240.405.53356	LECHER RICERCHE E AN	6.002,00
240.405.53521	LEXION PUBLISHER	1.318,90
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.	48.546,95
240.405.54386	LISA SERVIZI SRL	400,00
240.405.54906	LUKA KOPER PORT AND	8.611,42
240.405.55442	MAC COSTRUZIONI SRL	1.850,37
240.405.56041	MAINENTE MARINA	976,00
240.405.56900	MANZONI A & C S.P.A.	4.164,34
240.405.57543	MARI.MAR S.N.C.	361,81
240.405.59620	CONTREPAIR S.P.A.	2.584,00
240.405.64591	NET ENGINEERING S.P.	5.127,20
240.405.64608	NEOPOST ITALIA S.R.	414,80
240.405.64622	NETHUN S.P.A.	360.278,29
240.405.64640	AON S.P.A. INSURANCE	1.163,75
240.405.64690	NEP SRL	847,00
240.405.66442	PACINOTTI 2013 SRL	45,00
240.405.67540	PASINI ALESSANDRO	844,81
240.405.67630	PASSARELLA LORIS	3.475,00
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.	914,76
240.405.69240	PIEMME spa	557,54
240.405.70950	PREVEDELLO ISIDORO S	80.542,02
240.405.70955	PREV.I.LOG - FONDO P	8.172,13
240.405.70956	FONDO PREVIRAS - ALL	936,38
240.405.71240	PUBLIRAMA S.P.A.	173,24
240.405.72700	R.B.N. GROUP S.C.A	2.584,00
240.405.72811	R & C LAB S.R.L.	15.072,62
240.405.73660	RI.FOR. S.N.C.	2.584,00
240.405.73672	RIGATO UMBERTO DI ER	2.584,00
240.405.75180	ROSSELLI PUBBLICITA'	312,32
240.405.83250	SOCIETA' COOPERATIVA	2.584,00
240.405.83520	SE.R.NAVI SNC DEI F.	2.584,00

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

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto
240.405.83715	S.G.M. GEOLOGIA E AM	4.728,11
240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE IN	120,00
240.405.86481	SINERGO SPA	18.044,00
240.405.86601	SIN.PA. - SINDACAT	125,74
240.405.86800	TELECOM ITALIA S.P.A	5.771,08
240.405.88699	SO.VE.TRA	2.584,00
240.405.90816	STUDIO LEGALE ZUNARE	47.176,33
240.405.92150	T.B. SERVICE S.R.L.	2.584,00
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FO	1.582,40
240.405.92286	TECNOSERVICE SRL	8.296,69
240.405.93656	TOP TOURS S.R.L.	18.554,03
240.405.93975	TOTALERG SPA	2.464,16
240.405.94031	TRADE ITALIA SRL	2.584,00
240.405.94713	3D INFORMATICA SRL	34.257,60
240.405.95008	TRIVENETA MULTISERV	164,70
240.405.95410	U.G.L. - UNIONE GENE	55,94
240.405.95560	UMANA SPA	67.697,69
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGION	791,33
240.405.96814	VENEZIA TURISMO CONS	1.942,00
240.405.96850	VENEZIANA CONTENITOR	2.584,00
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.	1.426.905,04
240.405.97059	VE. PORT SRL	2.584,00
240.405.99011	ZMSERVICE SNC DI ZAM	59,78
240.405.99768	ZUCCHETTI AXESS SPA	35.050,00
240.405.99769	ZUCCHETTI SPA	15.479,85
240.405	DEBITI VERSO FORNITORI (Totale mastro)	4.329.111,79
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	21.350,00
240.406.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	63.405,96
240.406	DEBITI VERSO CONTROLLATE (Totale mastro)	84.755,96
240.408.00021	COMUNE DI PORDENONE	3.226,90
240.408.01350	AGENZIA DELLE ENTRAT	116,51
240.408.49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.A	535,11
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE E	232.950,78
240.408.49960	INPS - VENEZIA	33.137,00
240.408.49961	INPS	73,58
240.408.70963	PREVINDAI -F.DO PREV	24.430,40
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIAL	305.670,25
240.408.	DEBITI VERSO STATO ED ENTI PUBBLICI (Totale mastro)	600.140,53
TOTALE AL 31.12.2015		5.014.008,28

SITUAZIONE IMPEGNI:

Totale fatturato	61.732.446,86
Totale pagato	- 56.718.438,58
Totale da pagare	5.014.008,28

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****Risconti passivi anno 2015 - Canoni Demaniali**

Richiesta di Pagamento	Durata canone		Risconto
	dal	al	
80007	01/01/2016	31/12/2016	384,99
80048	01/01/2016	31/12/2016	344.148,00
80049	01/01/2016	31/12/2016	4.580,00
80050	01/01/2016	31/12/2016	450,00
80058	01/01/2016	31/12/2016	25.781,07
80066	01/01/2016	31/12/2016	910,00
80067	01/01/2016	30/06/2016	495,89
80092	01/01/2016	31/12/2016	199.693,00
80109	01/01/2016	31/12/2016	5.737,00
80112	01/01/2016	31/12/2016	16.238,50
80118	01/01/2016	31/12/2017	262,00
80131	01/01/2016	31/12/2016	28.012,00
80132	01/01/2016	31/12/2016	9.344,00
80133	01/01/2016	31/03/2017	773,19
80145	01/01/2016	31/12/2016	22.677,50
80157	01/01/2016	12/06/2017	3.617,00
80158	01/01/2016	06/11/2016	4.781,00
80172	01/01/2016	31/12/2016	17.189,50
80176	01/01/2016	31/12/2016	80.378,50
80203	01/01/2016	31/12/2016	9.293,00
80214	01/01/2016	31/12/2016	1.326,00
80221	01/01/2016	20/07/2016	99.775,00
80232	01/01/2016	31/12/2016	47.615,00
80233	01/01/2016	31/12/2016	70.784,00
80248	01/01/2016	31/12/2016	12.401,00
80249	01/01/2016	15/06/2017	36.079,00
80265	01/01/2016	31/05/2016	209,00
80281	01/01/2016	31/12/2016	7.393,00
80284	01/01/2016	31/12/2016	660,00
80287	01/01/2016	16/07/2017	2.399,00
80293	01/01/2016	31/12/2016	1.421,50
80295	01/01/2016	16/01/2016	466,00
80298	01/01/2016	28/08/2016	5.577,00
80303	01/01/2016	31/12/2016	77.500,00
80310	01/01/2016	31/12/2016	130.457,00
80311	01/01/2016	31/12/2016	9.002,00
80324	01/01/2016	31/12/2016	573,75
80328	01/01/2016	30/04/2016	29.050,00
80330	01/01/2016	31/12/2016	3.174,00
80344	01/01/2016	31/12/2016	4.104,00
80345	01/01/2016	31/12/2016	2.052,00
80346	01/01/2016	31/12/2016	17.342,00
80358	01/01/2016	31/12/2016	-18.578,00
80359	01/01/2016	31/12/2016	-23.245,00
80362	01/01/2016	25/08/2017	18.586,00
80364	01/01/2016	31/12/2016	12.072,00
80372	01/01/2016	30/06/2016	6.463,50
80373	01/01/2016	31/12/2016	450,00
80374	01/01/2016	31/12/2016	450,00
80381	01/01/2016	03/07/2017	3.305,00
80392	01/01/2016	31/12/2016	22.065,75
80397	01/01/2016	31/12/2016	2.118,75
80388	01/01/2016	31/12/2016	11.737,00
80401	01/01/2016	31/12/2016	2.118,75
80406	01/01/2016	22/01/2017	2.391,78
80407	01/01/2016	27/08/2017	2.399,18
80408	01/01/2016	31/12/2016	1.447,44
80414	01/01/2016	31/12/2016	1.367,00
80418	01/01/2016	31/12/2016	1.348,64
80419	01/01/2016	31/12/2017	5.722,00
80421	01/01/2016	31/12/2016	450,00
80422	01/01/2016	30/09/2016	830,00
80423	01/01/2016	14/03/2017	12.942,50
80433	01/01/2016	31/12/2016	450,00
80461	01/01/2016	31/12/2016	1.829,00
80462	01/01/2016	31/01/2016	137.328,26
80474	01/01/2016	31/12/2016	9.331,00
80478	01/01/2016	15/05/2017	64.682,00
80484	01/01/2016	6/11/2017	9.280,60
80492	01/01/2016	31/12/2016	63.986,00
80488	01/01/2016	31/12/2016	933,80
80489	01/01/2016	31/03/2016	320.164,52
80495	01/01/2016	31/12/2017	1.901,34
80500	01/01/2016	31/12/2016	1.899,00
80505	01/01/2016	19/03/2016	117.535,00
80506	01/01/2016	17/11/2017	7.644,00
Totale risconti passivi anno 2015			€ 2.137.513,20

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****CONTI D'ORDINE***di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2015	Variazioni	al 31.12.2015
Opere finanziate	2.878.266,95	-63.485,48	2.814.781,47
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Istituto Cassiere	5.864.200,15	218.455,71	6.082.655,86
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	49.876.636,24	16.038.738,44	65.915.374,68
- per opere appaltate	9.086.458,26	-776.473,50	8.309.984,76
- diverse	2.237.262,54	-14.665,78	2.222.596,76
	61.200.357,04	15.247.599,16	76.447.956,20
Garanzie a favore di terzi:			
- per 1 causa amianto dipp. CLP (a fav. INAIL)	500.000,00	-150.000,00	350.000,00
- su mutuo Venice Newport (preammortamento)	38.811.830,45	1.929.000,00	40.740.830,45
	39.311.830,45	1.779.000,00	41.090.830,45
Impegni per debiti non ancora perfezionati	0,00	0,00	0,00
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	0,00	0,00	0,00
Totale generale	109.254.654,59	17.181.569,39	126.436.223,98

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2015								
CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2015	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2015	FIGURATIVO AL 31.12.2015	F.D.O. 31.12.2015	VALORE NETTO AL 31.12.2015
Immobilizzazioni materiali								
AREE E TERRENI	3.911.940,89	-	-	-	3.911.940,89	1.125.136,56		2.786.804,33
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	236.593,24		449.865,53
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	888.543,32		2.336.938,80
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	2.458.596,15		27.977,14
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	856.736,87		-
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	1.601.859,28		27.977,14
IMPIANTI	1.896.465,73	-	-	-	1.896.465,73	1.896.465,73		-
Legge 366/74 E 492/75	935.582,32	-	-	-	935.582,32	935.582,32		-
Legge 843/78	960.883,41	-	-	-	960.883,41	960.883,41		-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	5.480.198,44		2.814.781,47

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI***(di cui alla voce A 1)*

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.014.410,88
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	3.089,02
Accosti navi non operative	€	15.911,01
Altre prestazioni di servizi	€	42.126,80
Totale	€	1.075.537,71

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****ALTRI RICAVI**
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali

Gettito della tassa sulle merci imb./sb.	€	14.374.008,77
Gettito della tassa erariale	€	0,00
Gettito della tassa di ancoraggio	€	6.753.646,14
	€	21.127.654,91

b) - Concessioni demaniali € **27.616.402,70**c) - Contributi per progetti comunitari € **934.470,04**

d) - Recupero oneri di personale:

Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/Reg. Veneto	€	63.956,72
Rec. da INPS per AVIS	€	746,58
Recupero diversi di personale	€	9.561,99
	€	74.265,29

e) - Recupero spese diverse

Recupero costi Primo Soccorso	€	338.672,68
Risarcimento danni da assicurazioni	€	35.483,32
Rec. Smaltimento acque reflue	€	165.558,55
Rec. diversi altri	€	23.690,84
Rec. Bollo su fatture	€	8.873,95
	€	572.279,34

f) - Ricavi e proventi diversi

Canone affitto fabbr. Zattere 1401	€	9.399,00
Prov. da autorizzazioni ad attività nel porto	€	323.177,50
	€	332.576,50

Totale € **50.657.648,78**

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****SERVIZI DI TERZI***(di cui alla voce B 7)**Prestazioni di terzi:*

Servizi informatici e rete TLC	€	297.911,38	
Servizio di vigilanza portuale	€	1.668.306,00	
Gestione scanner fisso e mobile	€	133.300,00	
Gestione sistema LogIS/Sit Porto	€	372.024,00	
Spese rilascio badge	€	32.401,00	
Servizio di primo soccorso	€	250.000,00	
Servizio di ufficio stampa	€	87.352,20	
Pulizie e derattizz. aree comuni	€	317.248,78	
Conv. uso immobile Ag. Dogane	€	246.470,00	
Manut./assistenza Sistema SAFE	€	280.901,60	
Partecipazione a progetti comunitari	€	2.462.743,22	
Altre prestazioni di terzi	€	393.585,24	€ 6.542.243,42

Manutenzioni:

Attrezzature e mezzi di trasporto	€	26.768,72	
Fabbricati ed impianti	€	107.873,65	
Manutenzioni aree comuni	€	656.229,75	
Manutenzione ed escavo canali	€	1.085.436,22	€ 1.876.308,34

Utenze (luce, acqua, gas e telefonia):

Energia elettrica	€	316.623,33	
Acqua	€	141.549,80	
Gas metano	€	80.838,47	
Telefono	€	185.945,70	€ 724.957,30

Servizio di pulizia uffici	€	115.905,42	
Servizi ausiliari	€	210.000,00	
Prestazioni professionali e consulenze		-	
Assicurazioni	€	266.836,90	
Postali	€	8.462,01	
Legali e giudiziali	€	249.352,73	

€ 9.994.066,12

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****COSTO DEL PERSONALE***(di cui alla voce B 9)*

a) - Oneri diretti:			
Oneri fissi personale dipendente	€	3.940.399,16	
Emolumenti variabili		857.431,64	
Compensi a personale non dipendente	€	219.158,76	
	€	5.016.989,56	
b) - Contributi:			
INAIL	€	36.194,58	
INPS	€	3.172,82	
INPDAP (ex Cpdel)	€	1.062.379,47	
INPDAP (ex Enpdedp)	€	4.470,44	
FASI	€	18.864,00	
Altri contributi non obbligatori	€	130.621,64	
	€	1.255.702,95	
c) - Trattamento di fine rapporto:	€	301.043,62	
e) - Altri:			
Rimborso spese di missione	€	63.531,51	
Corsi di addestramento	€	110.488,32	
Servizio sostitutivo di mensa	€	121.982,68	
Oneri su devoluz. TFR a fondi pensione	€	25.114,28	
Oneri diversi di personale	€	60.640,70	
	€	381.757,49	
Totale	€	6.955.493,62	
<u>Nota</u>			
dall'onere complessivo vanno dedotti:			
Recuperi oneri di personale	€	74.265,29	