

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****Situazione dei residui attivi - art. 43 Regolamento di Amm. e Contabilità**

Capito	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2014	riscossi	da riscuotere	Variazione
111.10 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.606,59	246.727,07	0,00	-39.879,52
		1999	678.423,32	584.025,43	0,00	-94.397,89
			965.029,91	830.752,50	0,00	-134.277,41
114.20 Contributi di altri Enti pubblici		2011	111.141,81	80.134,80	31.007,01	0,00
		2012	827.726,65	493.124,42	334.602,23	0,00
		2013	947.712,15	120.476,62	827.235,53	0,00
			1.886.580,61	693.735,84	1.192.844,77	0,00
114.30 Contributi Ddiversi		2013	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
121.30 Gettito della tassa di ancoraggio		2012	31.629,56	31.629,56	0,00	0,00
121.40 Proventi per autorizzazioni d'impresa		2013	562.368,77	532.289,94	30.078,82	-0,01
121.50 Proventi di autorizzazioni per attività art.68 del C.N.		2009	4.370,10	0,00	4.370,10	0,00
		2010	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		2011	50,00	0,00	50,00	0,00
		2012	2.907,00	150,00	2.757,00	0,00
		2013	45.952,00	44.777,00	1.175,00	0,00
			54.554,10	44.927,00	9.627,10	0,00
123.10 Canoni concess. aree demaniali e banchine nell'ambito portuale		1993	3.253,68	0,00	3.253,68	0,00
		1994	6.378,24	0,00	6.378,24	0,00
		1999	45.964,66	0,00	45.964,66	0,00
		2000	90.912,94	0,00	90.912,94	0,00
		2001	33.998,87	0,00	33.998,87	0,00
		2003	20.080,78	0,00	20.080,78	0,00
		2004	-663.760,62	0,00	-663.760,62	0,00
		2005	-131.098,00	0,00	-131.098,00	0,00
		2007	51.317,18	0,00	51.317,18	0,00
		2008	59.605,00	0,00	-43.824,00	-103.429,00
		2009	78.431,89	-1.512,00	78.431,89	-1.512,00
		2010	146.218,29	0,00	146.218,29	0,00
		2011	277.050,37	70.312,75	206.737,62	0,00
		2012	665.599,71	216.514,41	436.236,69	-12.848,61
		2013	7.336.021,02	5.891.201,24	1.386.085,06	-58.734,72
			8.019.974,01	6.176.516,40	1.666.933,28	-176.524,33
123.20 Canoni affitto beni patrimoniali APV		2012	6.692,11	0,00	6.692,11	0,00
123.30 Interessi attivi su titoli, depositi e c/c		1997	176.654,48	0,00	176.654,48	0,00
		1998	505.219,02	0,00	505.219,02	0,00
		1999	295.004,31	0,00	295.004,31	0,00
		2011	2.275,17	858,00	1.417,17	0,00
		2012	27.764,09	3.512,96	24.251,13	0,00
		2013	53.643,18	21.732,60	31.653,28	-257,30
			1.060.560,25	26.103,56	1.034.199,39	-257,30
124.10 Recupero e rimborsi diversi		1994	1,04	0,00	1,04	0,00
		1999	1,33	0,00	1,33	0,00
		2000	1,29	0,00	1,29	0,00
		2001	2,59	0,00	2,59	0,00
		2004	3,87	0,00	3,87	0,00
		2007	3,62	0,00	3,62	0,00
		2008	1.395,88	0,00	1.395,88	0,00
		2009	26.925,85	26.357,82	568,03	0,00
		2010	206.035,75	74.915,39	131.120,36	0,00
		2011	282.165,69	7,24	282.158,45	0,00
		2012	81.990,61	81.717,01	271,79	-1,81
		2013	2.345.024,13	466.735,06	1.878.285,26	-3,81
			2.943.551,65	649.732,52	2.293.813,51	-5,62

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

124.20 Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti	1995	12.741,39	0,00	12.741,39	0,00
	2011	58.191,78	0,00	58.191,78	0,00
	2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	2013	160.442,64	160.442,64	0,00	0,00
		276.375,81	160.442,64	115.933,17	0,00
124.30 Concorso dello Stato e altri Enti per spese di manut. e illuminaz.	2003	327.830,95	0,00	327.830,95	0,00
	2004	655.662,29	0,00	655.662,29	0,00
	2005	655.662,29	0,00	655.662,29	0,00
		1.639.155,53	0,00	1.639.155,53	0,00
125.10 Canoni di concessione per l'affidamento di servizi	2013	5.600,00	3.000,00	2.600,00	0,00
125.20 Entrate varie ed eventuali	2000	382,24	0,00	382,24	0,00
	2004	211,00	0,00	211,00	0,00
	2007	45,00	0,00	45,00	0,00
	2008	635,00	0,00	635,00	0,00
	2009	274,60	0,00	274,60	0,00
	2010	13.657,45	0,00	13.553,45	-104,00
	2011	4.257,19	280,00	3.977,19	0,00
	2012	1.044,56	-2.882,44	580,00	-3.347,00
	2013	49.842,00	9.044,43	40.752,57	-45,00
		70.349,04	6.441,99	60.411,05	-3.496,00
Totale variazioni di parte corrente - (sopavvenienze passive)					-314.560,67
213.10 Realizzo di valori mobiliari	1996	1.539,52	0,00	1.539,52	0,00
214.30 Recupero depositi a cauzione presso terzi	1977	2.760,72	0,00	2.760,72	0,00
	1978	10,33	0,00	10,33	0,00
	1979	1.903,40	0,00	1.903,40	0,00
	1988	2.909,43	0,00	2.909,43	0,00
	2000	3.211,85	0,00	3.211,85	0,00
		10.795,73	0,00	10.795,73	0,00
214.40 Riscossione di altri crediti	2005	27.631,05	646,38	26.984,67	0,00
	2011	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		267.631,05	240.646,38	26.984,67	0,00
221.10 Finanziamenti da Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1998	72.777,30	0,00	72.777,30	0,00
	2000	2.857.643,38	2.857.636,48	0,00	-6,90
	2006	1.699.330,84	1.679.293,60	20.037,24	0,00
	2012	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00
		5.146.208,42	5.053.386,98	92.814,54	-6,90
222.10 Contributi Regione Veneto	2005	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	2006	467.872,54	263.441,60	204.430,94	0,00
	2009	0,00	-891,43	0,00	-891,43
	2010	20.305,78	7.600,78	12.705,00	0,00
	2011	221.135,00	37.926,91	183.208,09	0,00
		1.009.313,32	608.077,86	400.344,03	-891,43
224.10 Contributi Enti	2009	176.409,27	0,00	176.409,27	0,00
	2010	197.646,11	197.646,11	0,00	0,00
	2011	1.035.556,30	60.310,69	347.105,11	-628.140,50
	2012	166.112,50	0,00	166.112,50	0,00
	2013	2.958.900,00	656.400,00	2.302.500,00	0,00
		4.534.624,18	914.356,80	2.992.126,88	-628.140,50
224.20 Contributi diversi	2012	548.405,20	0,00	548.405,20	0,00
	2013	1.502.065,92	0,00	1.502.065,92	0,00
		2.050.471,12	0,00	2.050.471,12	0,00
311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	2013	31,74	31,74	0,00	0,00
311.30 Ritenute diverse	2013	439,98	439,98	0,00	0,00
311.40 Recupero dal personale per anticipazioni	2011	621,64	621,64	0,00	0,00
	2012	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	2013	65.387,17	33.600,86	31.786,31	0,00
		75.008,81	43.222,50	31.786,31	0,00

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

311.45 IVA su vendite	2000	76,45	0,00	76,45	0,00
	2008	127,00	0,00	127,00	0,00
	2009	36,92	0,00	36,92	0,00
	2010	135,00	0,00	135,00	0,00
	2011	40,50	0,00	40,50	0,00
		415,87	0,00	415,87	0,00
311.46 IVA a credito verso Erario	1993	4.943,01	0,00	4.943,01	0,00
	1994	498,29	0,00	498,29	0,00
		5.441,30	0,00	5.441,30	0,00
311.60 Rimb. per somme pagate per conto terzi	2002	110.559,74	0,00	2.559,74	-108.000,00
	2007	710,00	0,00	710,00	0,00
	2010	250.453,61	62.613,86	187.839,75	0,00
	2011	55.665,06	55.665,06	0,00	0,00
	2012	718.984,08	169.050,10	438.100,21	-111.833,77
	2013	3.013.324,22	3.000.000,00	13.324,22	0,00
		4.149.696,71	3.287.329,02	642.533,92	-219.833,77
311.70 Partite in sospeso	1998	18.699,97	0,00	18.699,97	0,00
	1999	252,97	0,00	252,97	0,00
	2000	52.810,45	0,00	52.810,45	0,00
	2004	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	2006	378.536,84	0,00	378.382,49	-154,35
	2008	41.062,60	0,00	0,00	-41.062,60
	2009	33.408,65	30.000,00	3.408,65	0,00
	2010	4.337,79	0,00	3.976,79	-361,00
	2011	979.761,67	421.114,70	557.333,70	-1.313,27
	2012	294.133,58	476,74	22.676,06	-270.960,78
	2013	1.817.008,71	1.269.057,57	547.951,14	0,00
		3.634.313,23	1.720.649,01	1.599.792,22	-313.872,00
311.90 Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	2004	265,66	0,00	265,66	0,00
	2005	38,89	0,00	38,89	0,00
	2007	175,44	0,00	175,44	0,00
	2009	458,88	0,00	458,88	0,00
	2010	634,32	0,00	619,44	-14,88
	2011	5.000,64	2.469,32	2.531,32	0,00
	2012	2.053,88	-24,56	1.903,00	-175,44
	2013	34.965,56	30.517,75	3.125,00	-1.322,81
		43.593,27	32.962,51	9.117,63	-1.513,13
Totale		38.515.945,60	21.056.674,73	15.980.452,47	-1.478.818,40

Riepilogo per anno di formazione

1977	2.760,72	0,00	2.760,72	0,00
1978	10,33	0,00	10,33	0,00
1979	1.903,40	0,00	1.903,40	0,00
1988	2.909,43	0,00	2.909,43	0,00
1993	8.196,69	0,00	8.196,69	0,00
1994	6.877,57	0,00	6.877,57	0,00
1995	12.741,39	0,00	12.741,39	0,00
1996	1.539,52	0,00	1.539,52	0,00
1997	463.261,07	246.727,07	176.654,48	-39.879,52
1998	596.696,29	0,00	596.696,29	0,00
1999	1.019.646,59	584.025,43	341.223,27	-94.397,89
2000	3.005.038,60	2.857.636,48	147.395,22	-6,90
2001	34.001,46	0,00	34.001,46	0,00
2002	110.559,74	0,00	2.559,74	-108.000,00
2003	347.911,73	0,00	347.911,73	0,00
2004	6.682,20	0,00	6.682,20	0,00
2005	852.234,23	300.646,38	551.587,85	0,00
2006	2.545.740,22	1.942.735,20	602.850,67	-154,35
2007	52.251,24	0,00	52.251,24	0,00
2008	102.825,48	0,00	-41.666,12	-144.491,60
2009	320.316,16	53.954,39	263.958,34	-2.403,43
2010	840.699,10	342.776,14	497.443,08	-479,88
2011	3.272.912,82	969.701,11	1.673.757,94	-629.453,77
2012	3.945.500,43	1.518.725,10	2.027.587,92	-399.187,41
2013	20.962.729,19	12.239.747,43	8.662.618,11	-60.363,65
	38.515.945,60	21.056.674,73	15.980.452,47	-1.478.818,40

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

Stato dei residui attivi di formazione anni precedenti ed esercizio corrente (R/C)				
Capitolo	Esercizio	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
114.20	R	1.192.844,77	0,00	1.192.844,77
	C	1.335.527,38	0,00	1.335.527,38
		<u>2.528.372,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.528.372,15</u>
114.30	R	64.000,00	0,00	64.000,00
	C	0,00	0,00	0,00
		<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>
121.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	5.457,02	5.457,02
		<u>0,00</u>	<u>5.457,02</u>	<u>5.457,02</u>
121.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	11.973,46	11.973,46
		<u>0,00</u>	<u>11.973,46</u>	<u>11.973,46</u>
121.40	R	0,00	30.078,82	30.078,82
	C	232.712,76	370.281,11	602.993,87
		<u>232.712,76</u>	<u>400.359,93</u>	<u>633.072,69</u>
121.50	R	0,00	9.627,10	9.627,10
	C	0,00	37.163,54	37.163,54
		<u>0,00</u>	<u>46.790,64</u>	<u>46.790,64</u>
123.10	R	0,00	1.666.933,28	1.666.933,28
	C	-21.000,00	9.348.854,35	9.327.854,35
		<u>-21.000,00</u>	<u>11.015.787,63</u>	<u>10.994.787,63</u>
123.20	R	0,00	6.692,11	6.692,11
	C	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>6.692,11</u>	<u>6.692,11</u>
123.30	R	0,00	1.034.199,39	1.034.199,39
	C	0,35	16.542,13	16.542,48
		<u>0,35</u>	<u>1.050.741,52</u>	<u>1.050.741,87</u>
123.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	8.286,30	69.519,90	77.806,20
		<u>8.286,30</u>	<u>69.519,90</u>	<u>77.806,20</u>
124.10	R	380.084,58	1.913.728,93	2.293.813,51
	C	78.601,91	207.542,26	286.144,17
		<u>458.686,49</u>	<u>2.121.271,19</u>	<u>2.579.957,68</u>
124.20	R	0,00	115.933,17	115.933,17
	C	113.553,70	3.650,99	117.204,69
		<u>113.553,70</u>	<u>119.584,16</u>	<u>233.137,86</u>
124.30	R	1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
	C	0,00	0,00	0,00
		<u>1.639.155,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.639.155,53</u>
125.10	R	0,00	2.600,00	2.600,00
	C	0,00	2.600,00	2.600,00
		<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>
125.20	R	0,00	60.411,05	60.411,05
	C	0,00	24.991,50	24.991,50
		<u>0,00</u>	<u>85.402,55</u>	<u>85.402,55</u>
213.10	R	0,00	1.539,52	1.539,52
	C	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>1.539,52</u>	<u>1.539,52</u>
214.30	R	0,00	10.795,73	10.795,73
	C	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>10.795,73</u>	<u>10.795,73</u>
214.40	R	0,00	26.984,67	26.984,67
	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		<u>0,00</u>	<u>1.626.984,67</u>	<u>1.626.984,67</u>

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

221.10	R	92.814,54	0,00	92.814,54
	C	0,00	0,00	0,00
		92.814,54	0,00	92.814,54
222.10	R	400.344,03	0,00	400.344,03
	C	0,00	0,00	0,00
		400.344,03	0,00	400.344,03
224.10	R	2.992.126,88	0,00	2.992.126,88
	C	0,00	0,00	0,00
		2.992.126,88	0,00	2.992.126,88
224.20	R	2.050.471,12	0,00	2.050.471,12
	C	0,00	0,00	0,00
		2.050.471,12	0,00	2.050.471,12
311.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	-0,40	-0,40
		0,00	-0,40	-0,40
311.40	R	0,00	31.786,31	31.786,31
	C	24.760,39	17.443,47	42.203,86
		24.760,39	49.229,78	73.990,17
311.45	R	0,00	415,87	415,87
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	415,87	415,87
311.46	R	0,00	5.441,30	5.441,30
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.441,30	5.441,30
311.60	R	113.324,22	529.209,70	642.533,92
	C	1.646.151,31	5.875.000,00	7.521.151,31
		1.759.475,53	6.404.209,70	8.163.685,23
311.70	R	965.777,69	634.014,53	1.599.792,22
	C	221.359,32	6.514,71	227.874,03
		1.187.137,01	640.529,24	1.827.666,25
311.90	R	0,00	9.117,63	9.117,63
	C	0,00	17.154,81	17.154,81
		0,00	26.272,44	26.272,44
Riepilogo:				
	R	9.890.943,36	6.089.509,11	15.980.452,47
	C	3.639.953,42	17.614.688,85	21.254.642,27
		13.530.896,78	23.704.197,96	37.235.094,74
Totale gen. residui:				
Assestato		37.037.127,20		
Riscosso no fatt.		0,00		
	a	37.037.127,20		
Fatturato	b	27.146.183,84		
da fatturare	(a-b)	9.890.943,36		
Riscosso	c	21.056.674,73		
da riscuotere	(b-c)	6.089.509,11		
Totale gen. competenza				
Assestato		76.798.595,75		
Riscosso no fatt.		-411.005,60		
	a	76.387.590,15		
Fatturato	b	72.747.636,73		
da fatturare	(a-b)	3.639.953,42		
Riscosso	c	55.132.947,88		
da riscuotere	(b-c)	17.614.688,85		
Totale residuo		37.235.094,74		

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2014

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto
132.320.00001	DITTA	2.559,74
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	194.987,65 (*)
132.320.00013	CAMERA DI COMMERCIO	6.693,92
132.320.01370	AGENZIA MINUCCI S.	177,00
132.320.01382	AGENCIES S.R.L.	500,00
132.320.02942	ALFA SHIPPING AGENCY	25,00
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGEN	152,00
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (**)
132.320.06755	AVVOCATURA DELLO STA	1.700,00
132.320.08550	BASE S.P.A.	-36,00
132.320.08580	BASSANI S.P.A.	554,00
132.320.08591	BASSANI ADRIATICO	1.412,00
132.320.09600	BELLARDI SHIPPING	301,81
132.320.12961	BMT TITRON LTD	265,00
132.320.13436	BONALDO STEFANO	2.120,00
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO.	350,00
132.320.16446	BUCELLA ANDREA	1.855,00
132.320.18715	CALZAVARA DOTT. GIOR	1.830,50
132.320.18724	CALZAVARA S.R.L.	1.297,81
132.320.18851	C.A.M. - IDROGRAFICA	32,00
132.320.18905	IES-ITALIANA ENERGIA	20,00
132.320.22540	CARRON CAV. ANGELO	5.748,40
132.320.23231	CARTASI SPA	9,08
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERM	800.186,30
132.320.26490	CEREAL DOCKS MARGHER	4.345,82
132.320.30335	COLACEM S.P.A.	322,64
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE	4.614,25
132.320.33580	COOPERATIVA SAN MART	-13.607,05
132.320.33661	COOP. TRASP. LAGUNA	127,91
132.320.33751	A.CORBETTA & PARTNER	25,00
132.320.34430	FRATELLI COSULICH	327,00
132.320.34833	CONSORZIO VENETO COO	8.901,81
132.320.35661	CSA SPA	125,00
132.320.36693	A.DIAL BON & CO SRL	379,00
132.320.37756	DE PELLEGRINI ELIO S	53.618,85
132.320.38252	DOGANA DI VENEZIA	17.430,48
132.320.38700	DUODO & C. S.A.S.	504,00
132.320.39129	EASYTRANSPORT SRL	2.598,43
132.320.39240	EPIU' SRL	-400,00
132.320.39562	NOVA ELMAR SRL	25,00
132.320.39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.	85.739,00
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.	23.741,27
132.320.39640	ENI S.P.A.	5.774.785,24
132.320.39860	ESERCIZIO RACCORDI F	125.002,00
132.320.39870	ESSO ITALIANA S.R.L.	-65,00
132.320.40125	VINYLS ITALIA S.P.A.	40.734,62
132.320.40131	EURODRIVE SRL	23.979,24
132.320.40144	INTERROUTE S.P.A.	79,11
132.320.40220	EXPO VENICE S.P.A.	224,53
132.320.42755	FICOTTO GIORGIO	16,80
132.320.43071	FINCANTIERI CANT.NAV	233,00
132.320.43416	FISPMED	1.615,00
132.320.43576	FLUVIOMAR SRL	103.403,07
132.320.45824	G.B. SERVICE SRL	161.408,62
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCA	1.347,80
132.320.46251	GHEZZO GIANNI	1.830,50
132.320.46694	GMG SNC DI ZANON GIU	436,39
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	75,00
132.320.46900	GRAND HOTEL MOLINO S	-638,44
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIA	4.653,03
132.320.47180	GRUBISSA FLAVIO	-120,88
132.320.47449	AGENZIA MARITTIMA GU	152,00
132.320.47816	YACHTALY SRL	150,00
132.320.47860	HOTEL SAVOIA & JOLAN	118,82

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

132.320.47862	HUGO TRUMPY ADRIATIC	252,00
132.320.47876	HMR INGEGNERIA E SER	977,53
132.320.48354	LOGISTICA PORTUALE S	36.081,57
132.320.48650	IDROMACCHINE S.P.A.	216,13
132.320.49313	LMD S.P.A.	25,00
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN	1.539,52
132.320.50076	INDUSTRIA NAUTICA VE	117.869,84
132.320.50511	UNIVERSITA' IUAV DI	2.380.002,00
132.320.50709	ITALIAN SCANDINAVIAN	30.724,82
132.320.51351	J. LUISE & TOSITTI S	579,00
132.320.52818	LATTONERIE BOZZOLAN	11,52
132.320.54386	LISATTI ALBERTO	1.215,93
132.320.54399	LIVIERI GIUSEPPE	1.285,00
132.320.54601	LORAL SHIPPING AGENC	127,00
132.320.54757	LOZZI GIANCARLO	125,78
132.320.55441	MAC COSTRUZIONI SRL	2.095,00
132.320.55759	MAESTRO MARIO	31,34
132.320.56551	MANAO NICOLE TRASPOR	2.161,00
132.320.57371	MARCO POLO FOOD SRL	43.083,56
132.320.57520	MARGEST S.R.L.	75,00
132.320.57720	MARIPORT - FONDAZION	9.794,00
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE	102,00
132.320.58600	MASIERO SPEDIZIONI S	16,43
132.320.59120	VENICE RO.PORT.MOS.	1.087.247,52
132.320.59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L	50,00
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	1.631,00
132.320.59826	MENEGAZZO PAOLO	1.830,50
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.716.176,01
132.320.63890	MUNARI TAPPEZZERIE N	-500,00
132.320.64481	NAPA - ASSOCIAZIONE	2.837,00
132.320.64496	DALLA PIETA' CANTIER	45,00
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	9.749,77
132.320.64689	NORDEST SHIPPING AGE	50,00
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	25,00
132.320.64747	NUOVA CO.ED.MAR. S.R	727,00
132.320.64748	SIRMA S.P.A. IN LIQU	120.924,41
132.320.64771	NUOVO MOSCHETTIERE S	145.698,59
132.320.65755	OMNIEDIL S.R.L.	2.033,40
132.320.65770	OPERATORI TURISTICI	40,00
132.320.66810	PALAZZO GRASSI SPA	7.904,00
132.320.66840	PALMA LORENZA	1.748,25
132.320.67150	RIMORCHIATORI RIUNIT	139.965,53
132.320.67485	PAROLIN ALBERTA	32,00
132.320.67731	PATRON SAS	5.232,50
132.320.71300	PUNTO VENETO SERVIZI	7.523,17
132.320.71321	PURPLE WATER LTD	69.340,00
132.320.71466	4 M SPA	11.230,44
132.320.72321	RAI-RADIOTELEVISIONE	1.690,02
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITA	1.006.237,02
132.320.73520	RIALTO CASA DI SPEDI	16.773,62
132.320.74195	R.I.S. S.R.L.	25.607,28
132.320.75133	ROSSI ANDREA	2.092,00
132.320.76480	S.A.C.A.I.M. S.P.A.	124,86
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	227,00
132.320.81298	SCARANO DOTT. CARMIN	88,69
132.320.82608	EDISON S.P.A.	-375,00
132.320.82925	S.I.L.O. PAGNAN SRL	32,00
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R	1.183,48
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADR	152,00
132.320.83679	SERVIZIO MOTOSCAFI S	119.403,21
132.320.86606	S.I.P.S. SPA	191,81
132.320.86800	TELECOM ITALIA S.P.A	41.031,00
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R	1.028,81
132.320.87685	SMS VENICE ONLUS	672,25
132.320.88901	SO.PRA.MAR. SPA	185,90
132.320.90251	STEVE HINTON	265,00
132.320.92164	TEAM SHIPPING AGENCY	50,00
132.320.92350	TELECOM ITALIA SPA	387,29
132.320.92351	T&S ITALY SRL	25,00
132.320.92385	THETIS S.P.A.	383,11
132.320.92558	PEROGLIO BOLE' ANTON	1.607,61
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE	532.159,56
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MAR	21.103,25

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

132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	1.022.984,39
132.320.93381	TOMMASI RICCARDO	192,00
132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATT	150,00
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	5.583,00
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	1.693.601,67
132.320.94575	TRASMAR S.R.L.	181,81
132.320.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	141,50
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH S	150,00
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY	275,00
132.320.95390	TWIGA S.R.L.	-100,00
132.320.95736	UNIVERSITA' STUDI DI	201,00
132.320.96137	VAC FOUNDATION	1.106,90
132.320.96661	VENETA LOMBARDA S.R.	16,43
132.320.97005	VENEZIA MARKETING &	191,81
132.320.97015	VTP - VENEZIA TERMIN	7.482,87
132.320.97055	V.E.R.I.T.A.S. S.P.	1.001.032,64
132.320.97069	VE. PORT SRL	420,00
132.320.97406	VLBA. S.N.C.TRASPOR	3.463,00
13232099151	ZZI d.o.o.	673,61
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	1.417,17
132.320.99622	ZIM INTEGRATED SHIPP	50,00
132.320.99769	ZUCCHETTI SPA	1.137,00
132.320	CREDITI VERSO CLIENTI (Totale mastro)	19.926.802,55
132.321.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	91.661,00
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	102.068,60
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MAR	93.570,73
132.321.97038	VENICE NEWPORT CONTA	1.600.000,00
132.321	CREDITI VERSO CONTOLLATE (Totale mastro)	1.887.300,33
132.323.07940	BANCA D'ITALIA CONT.	15.669,86
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	303.850,72
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN	12.741,39
132.323.49960	INPS - IST.NAZ.PREVI	1.034,00
132.323.61506	MARINA MILITARE COMA	1.953,25
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELE	7.583,88 (**)
132.323.61520	MINISTERO DELL'ECONO	208,40
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI	458,69
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIAL	1.048.641,20
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE	5.441,30
132.323	CREDITI VERSO STATO ED ENTI PUBBLICI (Totale mastro)	1.397.582,69
132.325.32434	CONSORZIO LIDOTEL IN	66.581,75
132.325.40125	VINYLS ITALIA S.P.A.	50.054,75
132.325.41880	AGENZIA FAVRET SRL I	3.372,41
13232548650	IDROMACCHINE S.R.L.	180.514,61
132.325.52620	LA RINASCITA SNC IN	2.319,41
132.325.59450	MECCANICA LAGUNARE S	26.670,99
132.325.64748	SIRMA S.P.A. IN CONT	85.807,69
132.325.73520	RIALTO CASA DI SPEDI	77.190,78
132.325	CREDITI IN CONTENZIOSO (Totale mastro)	492.512,39
TOTALE AL 31.12.2014		23.704.197,96

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	99.893.820,57
Totale riscosso	- 76.189.622,61
Totale da riscuotere	23.704.197,96
(*) Saldo crediti verso dipendenti (voce C II 5 dello S.P.) di cui:	-194.987,65
- per prestiti	49.229,81
- per differenze retributive DL 78 anni 2010-2013	145.757,84
(**) Depositi cauzionali (voce B III 2) d) dello S.P.)	-10.795,73
Saldo	23.498.414,58

delle Reversali e dei Mandati - anno 2014

Saldi di cassa al 01.01.2014	€	44.546.812,62
di cui:		
Importi liberi	€	33.255.281,02
Importi vincolati	€	11.291.531,60
Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	76.600.628,21
Totale Reversali	€	76.600.628,21
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	78.347.493,68
Totale Mandati	€	78.347.493,68
Saldo di cassa al 31.12.2014	€	42.799.947,15
di cui:		
Importi liberi	€	42.597.132,53
Importi vincolati	€	202.814,62

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

VERIFICA DI CASSA AL 31 12 2014

*	BANCO POPOLARE	*
*	VER. DI CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	*

Ente 0713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Esercizio 2014

E N T R A T E

Conto di Fatto

Fondo di cassa dell'Esercizio 2013

44.546.812,62

Reversali Emesse 76.600.628,21

Di cui Riscosse

76.600.628,21

da Riscuotere

a Copertura

Riscossioni da regolarizzare con Reversali

Totale delle Entrate

121.147.440,83

U S C I T E

Conto di Fatto

Deficienza di cassa dell'Esercizio 2013

Mandati Emessi 78.347.493,68

Di cui Pagati

78.347.493,68

da Pagare

a Copertura

Pagamenti da regolarizzare con Mandati

Totale delle Uscite

78.347.493,68

Saldo Risultante dal Conto di Fatto

42.799.947,15



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO					
CONTI	AL 1.1.2014	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2014
Dotazione patrimoniale	159.659.262,76	277.318,41	0,00	0,00	159.936.581,17
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio precedente	277.318,41	-277.318,41	199.273,83	0,00	199.273,83
Risultato esercizio corrente	199.273,83	-199.273,83	5.102.884,53	0,00	5.102.884,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO	160.135.855,00	-199.273,83	5.302.158,36	0,00	165.238.739,53

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****FONDO ONERI DEL PERSONALE (*)***(di cui alla voce B III)*

Saldi iniziale	€	0,00
Accantonamento anno 2014	€	470.000,00
Saldo al 31.12.2014	€	470.000,00

(*) Fondo costituito a seguito dell'applicazione dell'ex art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 corrispondente all'analoga parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione nell'ipotesi di una possibile restituzione ai dipendenti.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***(di cui alla voce C)*

Saldo al 1.1.2014	€	2.490.173,34
-------------------	---	--------------

Variazioni nell'esercizio 2014:**- utilizzi:**

saldo imposta sostitutiva 2013	€	309,02	
per personale cessato	€	447.914,46	
per anticipazioni	€	73.342,21	
per versamenti ai Fondi Complementari	€	61.138,88	
per imposta sost. su rivalutazione	€	4.150,07	€ 586.854,64

Fondo al netto degli utilizzi 2014	€	1.903.318,70
------------------------------------	---	--------------

- incrementi:

quote maturate al 31.12.2014	€	289.026,00	
rivalutazione ISTAT	€	15.055,21	€ 304.081,21
rivalutazione ISTAT a carico INPS			€ 18.146,57

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2014	€	2.225.546,48
--	---	--------------

Riepilogo:

- credito verso la società di Assicurazione	€	851.389,30
- credito verso l'INPS	€	1.367.838,33
- TFR c/o azienda da versare a dipendenti	€	4.398,35
- rec. da Erario p/acconto imp. sostitutiva 2014 da effettuarsi nel 2015	-€	497,92
- differenza a carico APV da versare a Fondi Pensione	€	2.418,42

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2014	€	2.225.546,48
--	---	--------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

PIANO FINANZIARIO 2014 - DEBITI A BREVE TERMINE					
Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	quota a breve (2015)		
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	Quote capitale	-	
Banco di Napoli (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 12/2012	15.543.352,53	Quote capitale	-	
San Paolo IMI (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	-	
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	-	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	113.789,85	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	318.892,98	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	110.964,59	
BIIS (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	Quote capitale	1.585.158,80	
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	Quote capitale	2.216.978,84	
Totale				4.345.785,06	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

PIANO FINANZIARIO 2014 -DEBITI A M/LUNGO TERMINE						
Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Quota a breve (2015)	Deb. a m/lungo	Tot. Debito Res. al 31/12/2014	
C.A.R.I.V.E. (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	-	-	-	-
Banco di Napoli (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 12/2012	15.543.352,53	-	-	-	-
San Paolo IMI (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	-	-	-	-
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	-	-	-	-
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	113.789,85	243.770,86	357.560,71	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	318.892,98	683.161,21	1.002.054,19	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	110.964,59	360.938,97	471.903,56	
BIIS (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	1.585.168,80	52.374.559,15	53.959.717,95	
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	2.216.978,84	65.610.500,00	67.827.478,84	
Totale				119.272.930,19	123.618.715,25	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****DEBITI***(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2014	€	65.502.960,59
---	---	---------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-
---	---	---

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui al titolo 3° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	2.971.372,93 (*)
--	---	------------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	123.618.715,25
- Debiti diversi per depositi	€	258.133,90
- Altri debiti diversi	€	495.444,21
- Debiti verso utenti per anticipi	€	155.388,55

Totale debiti	€	193.002.015,43
----------------------	----------	-----------------------

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	2.971.372,93
--	---	--------------