

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI				
alla data del 31.12.2013				
<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
SOCIETA':				
APVINVESTIMENTI SPA	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,000
VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS SP/	40.400.000,00	8.560.000,00	48.960.000,00	80,000
Totale Società	105.400.000,00	8.560.000,00	113.960.000,00	
CONSORZI:				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODAL	30.142,00	301.420,00	331.562,00	99,000
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S.	62.000,00	-	62.000,00	44,930
Totale Consorzi	92.142,00	301.420,00	393.562,00	
Totale Imprese controllate	105.492.142,00	8.861.420,00	114.353.562,00	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA (E.R.	99.590,40	-	99.590,40	15,960
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,038
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	32.540,56	- 32.540,56	-	0,000
Totale Società	192.925,20	- 32.540,56	160.384,64	
Totale complessivo partecipazioni	105.685.067,20	8.828.879,44	114.513.946,64	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****CREDITI***(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2013	€	38.515.945,60
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui al titolo 3° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	4.721.154,38 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	85.215,19
Debitori diversi (c.to co.ge 132.328.32840)	€	0,00
		43.322.315,17
<u>destratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	0,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2a)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-762.686,58
Totale crediti	€	42.548.832,86
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	4.721.154,38

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE***(di cui alla voce Crediti)*

APVInvestimenti S.p.A.	€	183.178,00
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	100.985,60
Consorzio Venice Maritime School - VE.MAR.S.	€	104.947,30
Venice Newport Container and Logistics S.p.A.	€	248.252,00

TOTALE	€	637.362,90
---------------	----------	-------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****FONDO SVALUTAZIONE CREDITI***(di cui alla voce C II)*

Saldo 1.1.2013	€	664.507,03
Utilizzo per annullamento crediti	€	0,00
Accantonamento 2013	€	98.179,55
Saldo al 31.12.2013	€	762.686,58

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****Situazione dei residui attivi - art. 43 Regolamento di Amm. e Contabilità**

Capito	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2013	riscossi	da riscuotere	Variazione
111.10 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.606,59	0,00	286.606,59	0,00
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32	0,00
			965.029,91	0,00	965.029,91	0,00
114.20 Contributi di altri Enti pubblici		2011	271.214,52	160.072,71	111.141,81	0,00
		2012	1.253.293,83	425.567,18	827.726,65	0,00
			1.524.508,35	585.639,89	938.868,46	0,00
121.10 Gettito delle tasse sulle merci		2012	964.098,27	964.098,27	0,00	0,00
121.30 Gettito della tassa di ancoraggio		2012	88.789,61	88.789,61	0,00	0,00
121.40 Proventi per autorizzazioni d'impresa		2008	2.713,83	2.713,83	0,00	0,00
		2011	4.523,16	4.523,16	0,00	0,00
		2012	450.517,98	445.353,97	0,00	-5.164,01
			457.754,97	452.590,96	0,00	-5.164,01
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	250,00	200,00	50,00	0,00
		2012	37.823,50	34.746,50	2.907,00	-170,00
			43.718,60	34.946,50	8.602,10	-170,00
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	74.039,25	14.434,25	59.605,00	0,00
		2009	686.460,75	585.028,86	78.431,89	-3.000,00
		2010	956.150,06	792.959,39	146.218,29	-16.972,38
		2011	1.885.388,30	1.375.332,45	277.050,37	-233.005,48
		2012	8.174.630,51	7.299.388,06	665.599,71	-209.642,74
			11.213.716,60	10.067.143,01	683.952,99	-462.620,60
123.20 Canoni affitto beni patrimoniali APV		2012	27.951,80	21.259,69	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	3.289,17	1.014,00	2.275,17	0,00
		2012	87.334,45	59.259,37	27.764,09	-310,99
			1.067.501,43	60.273,37	1.006.917,07	-310,99
124.10 Recupero e rimborsi diversi		1994	1,04	0,00	1,04	0,00
		1999	1,34	0,00	1,33	-0,01
		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	23.687,96	22.292,10	1.395,86	0,00
		2009	26.929,47	3,62	26.925,85	0,00
		2010	206.391,96	356,21	206.035,75	0,00
		2011	286.935,62	4.768,12	282.165,69	-1,81
		2012	376.989,78	294.986,50	81.990,61	-12,67
			920.948,56	322.406,55	598.527,52	-14,49
124.20 Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti		1995	12.741,39	0,00	12.741,39	0,00
		2011	92.526,35	34.336,57	58.191,78	0,00
		2012	260.446,58	215.446,58	45.000,00	0,00
			365.716,32	249.783,15	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		2012	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

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	509,60	235,00	274,60	0,00
	2010	13.927,45	225,00	13.657,45	-45,00
	2011	4.652,19	305,00	4.257,19	-90,00
	2012	4.337,50	3.027,50	1.044,56	-265,44
		24.699,98	3.792,50	20.507,04	-400,44
Totale variazioni di parte corrente - (sopavvenienze passive)					-468.680,53
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	0,00	27.631,05	0,00
	2010	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	2011	9.400.000,00	6.160.000,00	240.000,00	-3.000.000,00
		15.827.631,05	12.560.000,00	267.631,05	-3.000.000,00
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	0,00	2.857.643,38	0,00
	2006	1.699.330,84	0,00	1.699.330,84	0,00
	2012	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00
		5.146.208,42	516.456,90	4.629.751,52	0,00
221.20 Concorso dello Stato per spese di manut. straord. delle parti con	2004	890.054,81	890.054,81	0,00	0,00
	2005	890.054,81	890.054,81	0,00	0,00
	2006	890.054,81	890.054,81	0,00	0,00
		2.670.164,43	2.670.164,43	0,00	0,00
222.10 Contributi Regione Veneto	2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	2006	550.000,00	82.127,46	467.872,54	0,00
	2007	3.999,99	0,00	0,00	-3.999,99
	2008	385.425,87	385.425,87	0,00	0,00
	2009	291.285,71	22.285,71	0,00	-269.000,00
	2010	320.305,78	300.000,00	20.305,78	0,00
	2011	475.135,00	254.000,00	221.135,00	0,00
		2.326.152,35	1.043.839,04	1.009.313,32	-272.999,99
224.10 Contributi Enti	2009	2.192.022,80	1.607.084,72	176.409,27	-408.528,81
	2010	333.003,39	135.357,28	197.646,11	0,00
	2011	1.120.140,82	71.846,56	1.035.556,30	-12.737,96
	2012	202.500,00	36.387,50	166.112,50	0,00
		3.847.667,01	1.850.676,06	1.575.724,18	-421.266,77
224.20 Contributi diversi	2012	985.693,20	437.288,00	548.405,20	0,00
231.10 Operaz. finanziarie a m/l termine	2008	6.772.709,35	6.772.709,35	0,00	0,00
	2010	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		36.772.709,35	36.772.709,35	0,00	0,00
311.40 Recupero dal personale per anticipazioni	2011	22.892,56	22.270,92	621,64	0,00
	2012	29.162,69	-216,00	9.000,00	-20.378,69
		52.055,25	22.054,92	9.621,64	-20.378,69
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	162,00	27,00	135,00	0,00
	2011	40,50	0,00	40,50	0,00
		442,87	27,00	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
311.50 Trattenuate per conto terzi	2002	301.420,00	301.420,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

311.60 Rimb. per somme pagate per conto terzi	2002	110.559,74	0,00	110.559,74	0,00
	2007	760,95	50,95	710,00	0,00
	2010	313.067,46	62.613,85	250.453,61	0,00
	2011	132.149,22	76.484,16	55.665,06	0,00
	2012	788.160,24	69.176,16	718.984,08	0,00
		1.344.697,61	208.325,12	1.136.372,49	0,00
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		14.300,00	0,00
	2006	378.536,84	0,00	378.536,84	0,00
	2007	30.748,32	0,00	0,00	-30.748,32
	2008	41.062,60	0,00	41.062,60	0,00
	2009	43.831,85	0,00	33.408,65	-10.423,20
	2010	4.337,79	0,00	4.337,79	0,00
	2011	1.697.152,29	717.390,62	979.761,67	0,00
	2012	220.760,43	-78.813,56	294.133,58	-5.440,41
		2.502.493,51	638.577,06	1.817.304,52	-46.611,93
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	3.528,32	3.069,44	458,88	0,00
	2010	4.080,64	3.270,88	634,32	-175,44
	2011	20.143,16	14.933,08	5.000,64	-209,44
	2012	20.550,52	18.121,20	2.053,88	-375,44
		48.782,63	39.394,60	8.627,71	-760,32
Totale		91.153.084,16	69.917.255,98	17.005.129,95	-4.230.698,23
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	0,00	463.261,07	0,00
	1998	596.696,29	0,00	596.696,29	0,00
	1999	1.019.646,60	0,00	1.019.646,59	-0,01
	2000	3.005.038,60	0,00	3.005.038,60	0,00
	2001	34.001,46	0,00	34.001,46	0,00
	2002	411.979,74	301.420,00	110.559,74	0,00
	2003	347.911,73	0,00	347.911,73	0,00
	2004	896.737,01	890.054,81	6.682,20	0,00
	2005	1.742.289,04	890.054,81	852.234,23	0,00
	2006	3.517.922,49	972.182,27	2.545.740,22	0,00
	2007	87.050,50	50,95	52.251,24	-34.748,31
	2008	7.300.400,88	7.197.575,40	102.825,48	0,00
	2009	3.228.975,52	2.217.707,35	320.316,16	-690.952,01
	2010	38.552.701,53	37.694.809,61	840.699,10	-17.192,82
	2011	15.416.434,86	8.897.477,35	3.272.912,82	-3.246.044,69
	2012	14.495.097,79	10.855.923,43	3.397.413,97	-241.760,39
		91.153.084,16	69.917.255,98	17.005.129,95	-4.230.698,23

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****Stato dei residui attivi di formazione anni precedenti ed esercizio corrente (R/C)**

Capitolo	Esercizio	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
111.10	R	965.029,91	0,00	965.029,91
	C	0,00	0,00	0,00
		965.029,91	0,00	965.029,91
114.20	R	938.868,46	0,00	938.868,46
	C	947.712,15	0,00	947.712,15
		1.886.580,61	0,00	1.886.580,61
114.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	64.000,00	0,00	64.000,00
		64.000,00	0,00	64.000,00
121.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	31.629,56	0,00	31.629,56
		31.629,56	0,00	31.629,56
121.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	248.680,38	313.688,39	562.368,77
		248.680,38	313.688,39	562.368,77
121.50	R	0,00	8.602,10	8.602,10
	C	23.304,50	22.647,50	45.952,00
		23.304,50	31.249,60	54.554,10
123.10	R	-1.204.846,00	1.888.798,99	683.952,99
	C	-221.934,65	7.557.955,67	7.336.021,02
		-1.426.780,65	9.446.754,66	8.019.974,01
123.20	R	0,00	6.692,11	6.692,11
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.692,11	6.692,11
123.30	R	0,00	1.006.917,07	1.006.917,07
	C	1.285,54	52.357,64	53.643,18
		1.285,54	1.059.274,71	1.060.560,25
124.10	R	481.357,82	117.169,70	598.527,52
	C	152.308,45	2.192.715,68	2.345.024,13
		633.666,27	2.309.885,38	2.943.551,65
124.20	R	0,00	115.933,17	115.933,17
	C	160.442,64	0,00	160.442,64
		160.442,64	115.933,17	276.375,81
124.30	R	1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
	C	0,00	0,00	0,00
		1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
125.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	5.600,00	0,00	5.600,00
		5.600,00	0,00	5.600,00
125.20	R	0,00	20.507,04	20.507,04
	C	0,00	49.842,00	49.842,00
		0,00	70.349,04	70.349,04
213.10	R	0,00	1.539,52	1.539,52
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.539,52	1.539,52
214.30	R	0,00	10.795,73	10.795,73
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.795,73	10.795,73
214.40	R	0,00	267.631,05	267.631,05
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	267.631,05	267.631,05
221.10	R	4.629.751,52	0,00	4.629.751,52
	C	516.456,90	0,00	516.456,90
		5.146.208,42	0,00	5.146.208,42

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

222.10	R	1.009.313,32	0,00	1.009.313,32
	C	0,00	0,00	0,00
		1.009.313,32	0,00	1.009.313,32
224.10	R	1.575.724,18	0,00	1.575.724,18
	C	2.958.900,00	0,00	2.958.900,00
		4.534.624,18	0,00	4.534.624,18
224.20	R	548.405,20	0,00	548.405,20
	C	1.502.065,92	0,00	1.502.065,92
		2.050.471,12	0,00	2.050.471,12
311.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	31,74	31,74
		0,00	31,74	31,74
311.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	439,98	439,98
		0,00	439,98	439,98
311.40	R	0,00	9.621,64	9.621,64
	C	11.687,17	53.700,00	65.387,17
		11.687,17	63.321,64	75.008,81
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	106.752,00	1.029.620,49	1.136.372,49
	C	13.324,22	3.000.000,00	3.013.324,22
		120.076,22	4.029.620,49	4.149.696,71
311.70	R	1.700.764,39	116.540,13	1.817.304,52
	C	0,00	1.817.008,71	1.817.008,71
		1.700.764,39	1.933.548,84	3.634.313,23
311.90	R	0,00	8.627,71	8.627,71
	C	0,00	34.965,56	34.965,56
		0,00	43.593,27	43.593,27
Riepilogo:				
	R	12.390.276,33	4.614.853,62	17.005.129,95
	C	6.415.462,78	15.095.352,87	21.510.815,65
		18.805.739,11	19.710.206,49	38.515.945,60

Totale gen. residui:				
Assestato			86.922.385,93	
Riscosso no fatt.			-381,00	
	a		86.922.004,93	
Fatturato	b		74.531.728,60	
da fatturare	(a-b)		12.390.276,33	
Riscosso	c		69.916.874,98	
da riscuotere	(b-c)		4.614.853,62	
Totale gen. competenza				
Assestato			72.023.613,94	
Riscosso no fatt.			-445.742,07	
	a		71.577.871,87	
Fatturato	b		65.162.409,09	
da fatturare	(a-b)		6.415.462,78	
Riscosso	c		50.067.056,22	
da riscuotere	(b-c)		15.095.352,87	
Totale residuo			38.515.945,60	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****Elenco saldi conti clienti al 31.12.2013**

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto
132.320.00001	DITTA	2.559,74
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	230.629,72 (*)
132.320.00013	CAMERA DI COMMERCIO	6.693,92
132.320.01370	AGENZIA MINUCCI S.R.	50,00
132.320.01382	AGENCIES S.R.L.	100,00
132.320.01399	AGESTAR S.R.L.	75,00
132.320.02942	ALFA SHIPPING AGENCY	50,00
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGEN	75,00
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (**)
132.320.06481	AUTOTRASPORTI E SPED	11.369,39
132.320.08550	BASE S.P.A.	-36,00
132.320.08580	BASSANI S.P.A.	879,00
132.320.09066	BAUER S.P.A.	-200,00
132.320.09600	BELLARDI SHIPPING SR	301,81
132.320.12946	BLUE VENICE SHIPPING	132,00
132.320.12961	BMT TITRON LTD	265,00
132.320.14580	BOSCOLO SERGIO MENEL	2.114,45
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO. S.	350,00
132.320.18724	CALZAVARA S.R.L.	1.297,81
132.320.18905	IES-ITALIANA ENERGIA	29.455,81
132.320.19755	CANOTTIERI F.QUERINI	3.205,83
132.320.19830	CANTIERE DANIELE MAN	192,00
132.320.20650	CANTIERE MOTONAUTICO	27.584,40
132.320.24230	CASA VINICOLA F.LLI	67,62
132.320.26070	CEMAR S.R.L.	227,00
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERM	735.137,67
132.320.26490	CEREAL DOCKS MARGHER	96,26
132.320.28611	CIMOLAI HOLDING SPA	606,07
132.320.32376	CONDOMINIO CENTRO DI	176,32
132.320.32530	VENEZIA LOGISTICS SR	115.821,95
132.320.32601	C.S.U. - G. ZORZETTO	528,00
132.320.32627	CONTAINERS FIDENZA S	3.963,81
132.320.33083	COOP.GONDOLIERI S.LU	23.368,00
132.320.33296	LA DRAGAGGI S.R.L.	-140,00
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A	4.614,25
132.320.33580	COOPERATIVA SAN MART	-13.607,05
132.320.33751	A.CORBETTA & PARTNER	50,00
132.320.33793	CORTE DEI CONTI SERV	220,00
132.320.34430	FRATELLI COSULICH S.	679,00
132.320.34833	CONSORZIO VENETO COO	8.901,81
132.320.35661	CSA SPA	102,00
132.320.36693	A.DAL BON & CO SRL	252,00
132.320.37756	DE PELLEGRINI ELIO S	64.618,85
132.320.38700	DUODO & C. S.A.S.	3.836,00
132.320.39129	EASYTRANSPORT SRL	2.598,43
132.320.39240	EPIU' SRL	-400,00
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.	15.065,25
132.320.39640	ENI S.P.A.	3.071.081,57
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
132.320.40128	EUROSCAVI SNC	1.193,00
132.320.40131	EURODRIVE SRL	23.979,24
132.320.40144	INTERROUTE S.P.A.	-183,63
132.320.40220	EXPO VENICE S.P.A.	224,53
132.320.43071	FINCANTIERI CANT.NAV	233,00
132.320.43416	FISPMED	2.015,00
132.320.43576	FLUVIOMAR SRL	103.403,07
132.320.45741	GASTALDI & C. S.P.A.	25,00
132.320.45824	G.B. SERVICE SRL	161.408,62
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCA	1.347,80
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	75,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

132.320.46900	GRAND HOTEL MOLINO S	-638,44
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIA	63.316,01
132.320.47449	AGENZIA MARITTIMA GU	481,00
132.320.47862	HUGO TRUMPY ADRIATIC	50,00
132.320.47876	HMR INGEGNERIA E SER	977,53
132.320.48354	LOGISTICA PORTUALE S	115.981,57
132.320.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	216,13
132.320.49313	LMD S.P.A.	22.823,08
132.320.49977	EASTPOLE SRL	50,00
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN	1.539,52
132.320.50709	ITALIAN SCANDINAVIAN	30.724,82
132.320.51351	J. LUISE & TOSITTI S	1.908,00
132.320.52149	LAGUNA SUB S.N.C.	5.552,38
132.320.52818	LATTONERIE BOZZOLAN	11,52
132.320.53311	LAVORI TERRESTRI E M	5.000,00
132.320.54399	LIVIERI GIUSEPPE	75,00
132.320.54601	LORAL SHIPPING AGENC	127,00
132.320.54757	LOZZI GIANCARLO	2.433,03
132.320.55436	MABAPA GESTIONI SRL	44,05
132.320.55759	MAESTRO MARIO	31,34
132.320.57371	MARCO POLO FOOD SRL	28.362,00
132.320.57520	MARGEST S.R.L.	177,00
132.320.57720	MARIPORT - FONDAZION	6.220,00
132.320.57773	MARISUB S.N.C.	40.056,33
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE	50,00
132.320.58002	MARSILIO EDITORI S.P	122,00
132.320.58600	MASIERO SPEDIZIONI S	16,43
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	2.233,00
132.320.60050	MESTRINARO S.P.A.	2.149,00
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.305.205,94
132.320.63890	MUNARI TAPPEZZERIE N	-500,00
132.320.64481	NAPA - ASSOCIAZIONE	478,55
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	5.399,78
132.320.64689	NORDEST SHIPPING AGE	125,00
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	50,00
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
132.320.67150	RIMORCHIATORI RIUNIT	144.228,55
132.320.70800	PREFETTURA DI VENEZI	181,06
132.320.70961	PRICE WATERHOUSE	329,00
132.320.71466	4 M SPA	98.679,62
132.320.72120	G. RADONICICH & C. S	202,00
132.320.72321	RAI-RADIOTELEVISIONE	1.690,02
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITA	2.211.083,02
132.320.73520	RIALTO CASA DI SPEDI	16.773,62
132.320.76480	S.A.C.A.I.M. S.P.A.	124,86
132.320.79385	SAN GIORGIO SRL	327,00
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	4.129,50
132.320.79611	SAN POLO SOUVENIRS	2.736,64
132.320.81298	SCARANO DOTT. CARMIN	88,69
132.320.81535	SCATTOLIN DISTRIBUZI	228,81
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R	1.183,48
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADR	177,00
132.320.83679	SERVIZIO MOTOSCAFI S	107.223,04
132.320.85763	S.I.F.A. SOCIETA' C	121.440,62
132.320.86606	S.I.P.S. SPA	191,81
132.320.87110	SISTEMI TERRITORIALI	166,05
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R	676,81
132.320.87685	SMS VENICE ONLUS	672,25
132.320.92051	TRANSAS MEDITERRANEA	377,00
132.320.92164	TEAM SHIPPING AGENCY	50,00
132.320.92350	TELECOM ITALIA SPA	387,29
132.320.92385	THETIS S.P.A.	383,11
132.320.92558	PEROGLIO BOLE' ANTON	1.607,61
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE	567.310,15
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA	33.708,48
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	1.793.974,35

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013**

132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATT	277,00
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	4.256,00
132.320.93846	TOSITTI & CAMBIASO-R	3.210,00
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	850.075,48
132.320.94575	TRASMAR S.R.L.	181,81
132.320.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	55.739,06
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH S	227,00
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY	75,00
132.320.95390	TWIGA S.R.L.	-100,00
132.320.96400	VECON S.P.A.	179.090,79
132.320.96661	VENETA LOMBARDA S.R.	16,43
132.320.96850	VENEZIANA CONTENITOR	2.584,00
132.320.96910	VENEZIANA DI NAVIGAZ	160.432,81
132.320.97005	VENEZIA MARKETING &	191,81
132.320.97015	VTP - VENEZIA TERMIN	1.338.636,02
132.320.97038	VENICE BY BOAT SRL	18.856,81
132.320.97055	V.E.R.I.T.A.S. S.P.	1.990.371,55
132.320.97056	VESMAR - PICCOLA SOC	1.465,55
132.320.97406	VLBA S.N.C.TRASPOR	2.093,00
132.320.99151	ZZI d.o.o.	673,61
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	2.275,17
132.320.99622	ZIM INTEGRATED SHIPP	429,00
132.320.	CREDITI VERSO CLIENTI (Totale mastro)	17.448.508,10
132.321.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	183.178,00
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	100.985,60
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MAR	104.947,30
132.321.97038	VENICE NEWPORT CONTA	248.252,00
132.321.	CREDITI VERSO CONTROLLATE (Totale mastro)	637.362,90
132.323.07940	BANCA D'ITALIA CONT.	17.916,27
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	36.878,72
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN	12.741,39
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)	1.131.823,10
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
132.325.48650	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 31.12.2013		19.710.206,49

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	139.694.137,69
Totale riscosso	- 119.983.931,20
Totale da riscuotere	19.710.206,49
(*) Prestiti ai dip. (voce C II 5 dello S.P.)	-63.321,64
(**) Depositi cauzionali (voce B III 2) d) dello S.P.)	-10.795,73
Saldo	19.636.089,12

delle Reversali e dei Mandati - anno 2013

Saldi di cassa al 01.01.2013	€	29.443.480,52
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	4.199.492,80
<i>Importi vincolati</i>	€	25.243.987,72
Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	120.430.054,27
Totale Reversali	€	120.430.054,27
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	105.326.722,17
Totale Mandati	€	105.326.722,17
Saldo di cassa al 31.12.2013	€	44.546.812,62
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	33.255.281,02
<i>Importi vincolati</i>	€	11.291.531,60

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013



VERIFICA DI CASSA AL 31 12 2013

* BANCO POPOLARE *

* VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE *

Ente 0713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	Esercizio 2013
E N T R A T E	Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2012	29.443.480,52
Reversali Emesse 120.430.054,27	
Di cui Riscosse 120.430.054,27	
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	149.873.534,79
U S C I T E	Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2012	
Mandati Emessi 105.326.722,17	
Di cui Pagati 105.326.722,17	
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	105.326.722,17
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	44.546.812,62
Di cui: Importi liberi 33.255.281,02	
Importi vincolati 11.291.531,60	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO						
CONTI	AL 1.1.2013	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2013	
Dotazione patrimoniale	159.606.284,61	52.978,15	0,00	0,00	159.659.262,76	
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	52.978,15	-52.978,15	277.318,41	0,00	277.318,41	
Risultato esercizio corrente	277.318,41	-277.318,41	199.273,83	0,00	199.273,83	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	159.936.581,17	-277.318,41	476.592,24	0,00	160.135.855,00	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***(di cui alla voce C)*

Saldo al 1.1.2013	€	2.274.703,74
--------------------------	---	---------------------

Variazioni nell'esercizio 2013:**- utilizzi:**

saldo imposta sostitutiva 2012	€	1.360,41	
per personale cessato	€	3.275,27	
per anticipazioni	€	55.213,75	
per versamenti ai Fondi Complementari	€	65.082,32	
per imposta sost. su rivalutazione	€	4.486,54	€ 129.418,29

Fondo al netto degli utilizzi 2013	€	2.145.285,45
---	---	---------------------

- incrementi:

quote maturate al 31.12.2013	€	301.291,99	
rivalutazione ISTAT	€	23.322,72	€ 324.614,71
rivalutazione ISTAT a carico INPS			€ 20.273,18

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2013	€	2.490.173,34
---	---	---------------------

Riepilogo:

- credito verso la società di Assicurazione	€	1.179.459,11
- credito verso l'INPS	€	1.306.537,89
- TFR netto c/o azienda da versare a dipendenti cessandi	€	4.070,16
- TFR c/o azienda da versare a INPS	€	106,18

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2013	€	2.490.173,34
---	---	---------------------