

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

PIANO FINANZIARIO 2013 - DEBITI A BREVE TERMINE					
Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Quote capitale	quota a breve (2014)	
CAR.I.V.E. (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	503.176,18	
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	502.267,93	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	108.712,66	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	304.864,26	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	106.595,07	
BIIS (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	Quote capitale	1.540.282,05	
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	Quote capitale	2.172.521,16	
Totale				5.238.219,31	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

PIANO FINANZIARIO 2013 -DEBITI A M/LUNGO TERMINE						
Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Quota a breve (2014)	Deb. a m/lungo	Tot. Debito Res. al 31/12/2013	
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	6.877.061,16	503.176,18	-	503.176,18	
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	502.267,93	-	502.267,93	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	108.712,66	357.560,71	466.273,37	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	304.664,26	1.002.054,19	1.306.718,45	
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	106.595,07	471.903,55	578.498,62	
BIIS (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	1.540.282,05	53.959.717,95	55.500.000,00	
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	2.172.521,16	67.827.478,84	70.000.000,00	
Totale					123.618.715,24	128.856.934,55

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****DEBITI***(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2013	€	71.972.096,55
---	---	---------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-516.456,90
---	---	-------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui al titolo 3° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	1.832.527,78 (*)
--	---	------------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	128.856.934,55
- Debiti diversi per depositi	€	277.282,83
- Altri debiti diversi	€	819.660,29
- Debiti verso utenti per anticipi	€	152.106,30

Totale debiti	€	203.394.151,40
----------------------	----------	-----------------------

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	1.832.527,78
--	---	--------------

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

APV Investimenti SpA	€	78.597,60
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	18.422,00
Consorzio Venice Maritime School - VEMARS.	€	5.000,00
TOTALE	€	102.019,60

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

Capito	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2013	pagati	da pagare	Variazione
111.10	Indennità di carica e rimb. spese al Presidente dell'APV	2011	791,93	715,93	0,00	-76,00
		2012	97,00	97,00	0,00	0,00
			888,93	812,93	0,00	-76,00
111.20	Indenn. di carica e rimb. spese ai membri del Comitato Portuale	2012	6.996,68	6.995,74	0,00	-0,94
111.30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	2012	25.670,31	25.670,32	0,00	0,01
112.20	Emolumenti variabili al personale dipendente	2009	66.739,62	0,00	66.739,62	0,00
		2010	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		2011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			436.739,62	0,00	436.739,62	0,00
112.30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	2012	53,00	53,00	0,00	0,00
112.40	Altri oneri per il personale	2011	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		2012	35.047,47	35.047,47	0,00	0,00
			48.047,47	35.047,47	13.000,00	0,00
112.45	Emolumenti altri	2012	16.131,18	16.131,18	0,00	0,00
112.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2009	780,00	0,00	0,00	-780,00
		2010	38.280,00	36.600,00	0,00	-1.680,00
		2011	14.687,50	4.612,50	0,00	-10.075,00
		2012	25.178,31	18.762,77	0,00	-6.415,54
			78.925,81	59.975,27	0,00	-18.950,54
112.60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico APV	2009	19.980,77	0,00	19.980,77	0,00
		2010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		2011	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		2012	147.554,31	147.353,53	0,00	-200,78
			552.535,08	147.353,53	404.980,77	-200,78
113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2012	3.661,35	2.393,56	0,00	-1.267,79
113.20	Manut., rip. locali APV - pulizia e vigilanza uffici	2008	720,00	720,00	0,00	0,00
		2011	3.260,50	200,50	0,00	-3.060,00
		2012	82.118,04	70.810,07	6.272,96	-5.035,01
			86.098,54	71.730,57	6.272,96	-8.095,01
113.25	Manut. e riparazione fabbricati a disposizione APV	2011	1.584,80	0,00	1.584,80	0,00
		2012	28.699,87	26.560,07	2.031,68	-108,12
			30.284,67	26.560,07	3.616,48	-108,12
113.30	Locazioni passive	2010	222,00	0,00	222,00	0,00
		2012	11.400,96	10.638,66	762,30	0,00
			11.622,96	10.638,66	984,30	0,00
113.40	Utenze varie	2009	45.000,00		45.000,00	0,00
		2010	376.063,09	214.014,86	162.048,23	0,00
		2011	596.921,34	34.116,35	562.804,99	0,00
		2012	789.884,16	94.840,68	694.695,08	-348,40
			1.807.868,59	342.971,89	1.464.548,30	-348,40
113.45	Materiale di economato e di consumo	2012	7.466,02	7.347,91	0,00	-118,11
113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	2012	1.468,90	464,40	0,00	-1.004,50
113.55	Spese postali	2012	1.871,13	1.871,13	0,00	0,00
113.60	Spese div. connesse al funzionamento degli uffici	2005	7.166,38	7.166,38	0,00	0,00
		2007	284,40	0,00	0,00	-284,40
		2008	2.957,60	2.957,60	0,00	0,00
		2009	26.906,16	26.762,16	144,00	0,00
		2011	23.630,55	423,50	0,00	-23.207,05
		2012	121.885,54	107.933,30	0,00	-13.952,24
			182.830,63	145.242,94	144,00	-37.443,69
113.75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2012	62,81	0,00	0,00	-62,81
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	2012	1.455,20	1.355,20	0,00	-100,00
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	2012	6.408,10	6.166,16	0,00	-241,94

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

121.10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2009	54.048,06	0,00	54.048,06	0,00
	2010	8.400,00	6.441,44	1.958,56	0,00
	2011	29.648,29	16.863,00	9.498,19	-3.287,10
	2012	1.259.076,50	976.989,65	244.789,77	-37.297,08
		1.351.172,85	1.000.294,09	310.294,58	-40.584,18
121.20 Prestaz. di terzi per manut., pulizia e vigilanza parti comuni	2006	28.342,27	27.562,55	0,00	-779,72
	2007	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
	2010	3.930,61	3.930,61	0,00	0,00
	2011	342.806,19	63.007,57	259.129,48	-20.669,14
	2012	942.613,23	687.760,07	247.485,68	-7.367,48
		1.322.132,30	786.700,80	506.615,16	-28.816,34
121.30 Manut. ordinaria canali portuali e ausili alla navigazione	2010	2.773,13	2.616,00	157,13	0,00
	2011	40.218,66	40.058,56	160,10	0,00
	2012	349.703,15	84.370,99	265.332,16	0,00
		392.694,94	127.045,55	265.649,39	0,00
121.40 Spese promozionali e di propaganda	2003	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
	2004	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
	2005	600,00	0,00	600,00	0,00
	2007	720,00	720,00	0,00	0,00
	2012	66.285,36	54.944,31	10.921,05	-420,00
		72.597,36	56.936,31	15.241,05	-420,00
122.10 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2011	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	2012	807.500,00	807.500,00	0,00	0,00
		810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
122.20 Contr. allo sviluppo autostrade del mare e trasporto marittimo	2011	41.371,80	20.000,00	0,00	-21.371,80
	2012	271.275,66	215.681,32	0,00	-55.594,34
		312.647,46	235.681,32	0,00	-76.966,14
122.30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2011	220.667,14	186.512,03	34.155,11	0,00
	2012	1.601.064,05	1.274.735,25	326.328,80	0,00
		1.821.731,19	1.461.247,28	360.483,91	0,00
124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2010	296,46	0,00	296,46	0,00
	2011	93.992,79	0,00	93.992,79	0,00
	2012	232.292,37	56.114,29	176.178,08	0,00
		326.581,62	56.114,29	270.467,33	0,00
126.10 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	2012	25.216,87	25.216,87	0,00	0,00
126.30 Oneri vari straordinari	2010	275.512,64	275.512,64	0,00	0,00
	2012	34.034,00	34.034,00	0,00	0,00
		309.546,64	309.546,64	0,00	0,00
Totale variazioni di parte corrente - (sopravvenienze attive)					-214.805,28
211.10 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali	2003	238.436,08	0,00	238.436,08	0,00
	2004	372.433,03	223.548,41	143.130,68	-5.753,94
	2005	103.183,13	0,00	103.183,13	0,00
	2006	15.075.917,33	13.199.952,58	1.875.964,75	0,00
	2007	7.066.609,07	800.639,66	6.265.969,41	0,00
	2008	12.701.428,16	8.445.129,81	4.256.298,35	0,00
	2009	697.154,22	589.406,27	108.670,63	922,68
	2010	8.267.960,01	4.247.347,40	3.753.388,30	-267.224,31
	2011	382.032,29	275.776,99	106.258,92	5,62
	2012	10.248.802,16	6.508.421,79	3.754.112,46	13.732,09
		55.153.955,48	34.290.224,91	20.605.412,71	-268.317,86
211.20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2009	6.831.452,89	6.378.883,25	426.640,64	-25.929,00
	2010	9.079.629,56	37.682,42	9.020.939,91	-21.007,23
	2011	1.586.563,68	1.130.167,03	456.396,65	0,00
	2012	15.776.790,33	14.616.379,93	1.003.115,46	-157.294,94
		33.274.436,46	22.163.112,63	10.907.092,66	-204.231,17
212.10 Acq. attrezzature e macchinari	2012	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
212.40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2012	2.037,30	1.742,42	0,00	-294,88
212.50 Acquisto di beni immateriali	2007	31.460,00	29.040,00	2.420,00	0,00
	2008	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00
	2009	275.796,08	137.995,13	121.134,38	-16.666,57
	2010	251.966,43	0,00	250.202,43	-1.764,00
	2011	592.597,60	366.513,21	226.084,39	0,00
	2012	687.517,71	255.898,50	398.441,67	-33.177,34
		1.982.537,82	789.446,84	1.141.483,07	-51.607,91

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

214.40 Concessioni di crediti diversi	2011	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
215.10 Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	2012	15.586,00	15.586,00	0,00	0,00
215.20 Vers. All'assicurazione per polizze TFR	2012	35.970,28	35.970,28	0,00	0,00
215.30 Indennità di anzianità	2012	18.365,26	18.365,26	0,00	0,00
221.20 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2012	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00
311.10 Ritenute erariali	2012	213.262,53	213.262,53	0,00	0,00
311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1987	45.908,69	0,00	0,00	-45.908,69
	2012	67.104,13	67.104,13	0,00	0,00
		113.012,82	67.104,13	0,00	-45.908,69
311.30 Ritenute diverse	2012	1.657,32	1.657,32	0,00	0,00
311.50 Trattate per conto terzi	2002	4.716,16	0,00	0,00	-4.716,16
	2010	148.782,07	148.782,07	0,00	0,00
		153.498,23	148.782,07	0,00	-4.716,16
311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi	2011	23.426,86	23.426,86	0,00	0,00
	2012	1.245.502,46	1.245.502,46	0,00	0,00
		1.268.929,32	1.268.929,32	0,00	0,00
311.65 Restituzione depositi c.to fatture	2002	1.457,46	0,00	0,00	-1.457,46
	2003	413,00	0,00	0,00	-413,00
	2004	466,75	0,00	0,00	-466,75
	2005	43.309,48	0,00	0,00	-43.309,48
	2006	144,61	0,00	0,00	-144,61
	2007	15.312,81	0,00	7.409,25	-7.903,56
	2008	89.494,45	0,00	89.394,45	-100,00
	2009	25,00	0,00	25,00	0,00
	2010	47,03	0,00	0,00	-47,03
	2011	180,00	0,00	0,00	-180,00
	2012	83.333,34	0,00	0,00	-83.333,34
		234.183,83	0,00	96.828,70	-137.355,23
311.70 Partite in sospeso	2002	1.882,98	0,00	1.882,98	0,00
	2006	378.382,49	0,00	378.382,49	0,00
	2007	30.418,78	0,00	0,00	-30.418,78
	2008	47.626,81	5.626,81	0,00	-42.000,00
	2009	13.831,85	0,00	3.408,65	-10.423,20
	2010	3.976,79	0,00	3.976,79	0,00
	2011	1.275.915,66	460.927,15	1.311.065,78	496.077,27
	2012	-951.594,79	-336.746,83	-19.196,81	595.651,15
		800.440,57	129.807,13	1.679.519,88	1.008.886,44
311.90 Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	2004	64,55	0,00	0,00	-64,55
	2006	0,00	175,44	0,00	175,44
	2007	0,00	175,44	0,00	175,44
	2009	3.528,32	175,44	3.066,55	-286,33
	2010	4.080,64	526,32	2.124,21	-1.430,11
	2011	30.049,45	2.323,96	27.725,49	0,00
	2012	55.656,86	23.682,36	31.799,06	-175,44
		93.379,82	27.058,96	64.715,31	-1.605,55
Totale		107.003.518,25	65.539.471,78	38.554.090,18	-2.909.956,29

Riepilogo per anno di formazione

1987	45.908,69	0,00	0,00	-45.908,69
2002	8.056,60	0,00	1.882,98	-6.173,62
2003	240.121,08	1.272,00	238.436,08	-413,00
2004	376.684,33	223.548,41	146.850,68	-6.285,24
2005	154.258,99	7.166,38	103.783,13	-43.309,48
2006	15.482.786,70	13.227.690,57	2.254.347,24	-748,89
2007	7.149.245,06	835.015,10	6.275.798,66	-38.431,30
2008	12.985.427,02	8.454.434,22	4.488.892,80	-42.100,00
2009	8.035.242,97	7.133.222,25	848.858,30	-53.162,42
2010	18.686.920,46	4.973.453,76	13.400.314,02	-293.152,68
2011	8.865.847,03	2.628.147,14	3.651.856,69	-2.585.843,20
2012	34.993.019,32	28.055.521,95	7.143.069,60	205.572,23
	107.003.518,25	65.539.471,78	38.554.090,18	-2.909.956,29

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****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	1.096,66	158,41	1.255,07
		1.096,66	158,41	1.255,07
111.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	22.230,00	0,00	22.230,00
		22.230,00	0,00	22.230,00
111.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	3.740,00	0,00	3.740,00
		3.740,00	0,00	3.740,00
112.20	R	436.739,62	0,00	436.739,62
	C	0,00	-10.588,33	-10.588,33
		436.739,62	-10.588,33	426.151,29
112.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	164,00	569,00	733,00
		164,00	569,00	733,00
112.40	R	13.000,00	0,00	13.000,00
	C	17.239,92	21.413,36	38.653,28
		30.239,92	21.413,36	51.653,28
112.45	R	0,00	0,00	0,00
	C	13.498,47	16.712,43	30.210,90
		13.498,47	16.712,43	30.210,90
112.50	R	0,00	0,00	0,00
	C	36.984,59	19.825,00	56.809,59
		36.984,59	19.825,00	56.809,59
112.60	R	404.980,77	0,00	404.980,77
	C	17.000,00	153.845,13	170.845,13
		421.980,77	153.845,13	575.825,90
113.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	2.318,56	1.011,66	3.330,22
		2.318,56	1.011,66	3.330,22
113.20	R	2.430,00	3.842,96	6.272,96
	C	76.881,36	110.482,37	187.363,73
		79.311,36	114.325,33	193.636,69
113.25	R	2.031,68	1.584,80	3.616,48
	C	10.533,40	2.960,84	13.494,24
		12.565,08	4.545,64	17.110,72
113.30	R	0,00	984,30	984,30
	C	11.718,29	930,29	12.648,58
		11.718,29	1.914,59	13.632,88
113.40	R	0,00	1.464.548,30	1.464.548,30
	C	82.360,91	615.659,65	698.020,56
		82.360,91	2.080.207,95	2.162.568,86
113.45	R	0,00	0,00	0,00
	C	2.812,26	2.500,00	5.312,26
		2.812,26	2.500,00	5.312,26
113.50	R	0,00	0,00	0,00
	C	49,20	4.704,95	4.754,15
		49,20	4.704,95	4.754,15
113.55	R	0,00	0,00	0,00
	C	114,52	3.096,60	3.211,12
		114,52	3.096,60	3.211,12
113.60	R		144,00	144,00
	C	44.441,00	105.288,15	149.729,15
		44.441,00	105.432,15	149.873,15

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

113.75	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	237,08	237,08
		0,00	237,08	237,08
113.80	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	626,00	626,00
		0,00	626,00	626,00
113.85	R	0,00	0,00	0,00
	C	8.917,51	6.764,90	15.682,41
		8.917,51	6.764,90	15.682,41
113.90	R	0,00	0,00	0,00
	C	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
113.95	R	0,00	0,00	0,00
	C	95.552,43	0,00	95.552,43
		95.552,43	0,00	95.552,43
121.10	R	286.197,43	24.097,15	310.294,58
	C	456.604,41	94.107,80	550.712,21
		742.801,84	118.204,95	861.006,79
121.20	R	490.962,53	15.652,63	506.615,16
	C	775.106,13	253.766,50	1.028.872,63
		1.266.068,66	269.419,13	1.535.487,79
121.30	R	201.970,08	63.679,31	265.649,39
	C	589.438,78	1.502,00	590.940,78
		791.408,86	65.181,31	856.590,17
121.40	R	10.921,05	4.320,00	15.241,05
	C	71.947,81	3.025,60	74.973,41
		82.868,86	7.345,60	90.214,46
122.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	34.801,74	365.198,26	400.000,00
		34.801,74	365.198,26	400.000,00
122.30	R	279.742,69	80.741,22	360.483,91
	C	1.418.855,61	82.659,09	1.501.514,70
		1.698.598,30	163.400,31	1.861.998,61
123.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	5.511,28	5.511,28
		0,00	5.511,28	5.511,28
124.10	R	0,00	270.467,33	270.467,33
	C	0,00	51.269,04	51.269,04
		0,00	321.736,37	321.736,37
126.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	6.620,00	785.947,00	792.567,00
		6.620,00	785.947,00	792.567,00
126.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	53.388,00	0,00	53.388,00
		53.388,00	0,00	53.388,00
211.10	R	19.275.701,11	1.329.711,60	20.605.412,71
	C	13.212.452,91	10.823,07	13.223.275,98
		32.488.154,02	1.340.534,67	33.828.688,69
211.11	R	0,00	0,00	0,00
	C	4.878.112,00	0,00	4.878.112,00
		4.878.112,00	0,00	4.878.112,00
211.20	R	10.554.913,58	352.179,08	10.907.092,66
	C	3.942.421,99	234.959,20	4.177.381,19
		14.497.335,57	587.138,28	15.084.473,85
212.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	5.297,47	3.500,00	8.797,47
		5.297,47	3.500,00	8.797,47
212.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	852,89	5.976,78	6.829,67
		852,89	5.976,78	6.829,67
212.50	R	1.126.180,37	15.302,70	1.141.483,07
	C	232.211,02	671,00	232.882,02
		1.358.391,39	15.973,70	1.374.365,09

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

215.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	29.583,45	29.583,45
		0,00	29.583,45	29.583,45
215.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	18.895,21	0,00	18.895,21
		18.895,21	0,00	18.895,21
215.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	18.371,29	18.371,29
		0,00	18.371,29	18.371,29
221.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	516.456,90	0,00	516.456,90
		516.456,90	0,00	516.456,90
311.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	210.860,67	210.860,67
		0,00	210.860,67	210.860,67
311.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	65.063,25	65.063,25
		0,00	65.063,25	65.063,25
311.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	2.720,02	2.720,02
		0,00	2.720,02	2.720,02
311.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1.984,57	1.984,57
		0,00	1.984,57	1.984,57
311.60	R	0,00	0,00	0,00
	C	2.132.272,41	0,00	2.132.272,41
		2.132.272,41	0,00	2.132.272,41
311.65	R	0,00	96.826,70	96.826,70
	C	0,00	2.927,02	2.927,02
		0,00	99.755,72	99.755,72
311.70	R	1.263.186,05	416.333,83	1.679.519,88
	C	1.112.796,47	76.905,64	1.189.702,11
		2.375.982,52	493.239,47	2.869.221,99
311.90	R	64.707,93	7,38	64.715,31
	C	148.191,52	0,00	148.191,52
		212.899,45	7,38	212.906,83
Riepilogo				
	R	34.413.664,89	4.140.425,29	38.554.090,18
	C	30.054.476,35	3.363.530,02	33.418.006,37
		64.468.141,24	7.503.955,31	71.972.096,55

Totale gen. residui:			
Assestato	a	104.093.561,96	
Fatturato	b	69.679.897,07	
da fatturare	(a-b)	34.413.664,89	
Pagato	c	65.539.471,78	
da pagare	(b-c)	4.140.425,29	
Totale gen. competenza			
Assestato	a	73.205.256,76	
Fatturato	b	43.150.780,41	
da fatturare	(a-b)	30.054.476,35	
Pagato	c	39.787.250,39	
da pagare	(b-c)	3.363.530,02	
Totale residuo		71.972.096,55	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2013

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto
240.405.01246	SAVE - AEROPORTO DI	3.720,00
240.405.02524	AIAS - ASSOCIAZIONE	200,00
240.405.02942	ALFA SHIPPING AGENCY	25,00
240.405.04467	ANTERIS S.R.L.	8.618,27
240.405.04468	ANTEX SRL	671,00
240.405.04751	AQUILA MONTAGGI SRL	1.933,59
240.405.05118	A.R.P.A.V.	1.359,36
240.405.05410	ASS. NAZIONALE ARCHI	330,00
240.405.05455	ASSOCIAZIONE PORTI I	92.130,00
240.405.05686	ASTRID SERVIZI SRL	1.830,00
240.405.06798	AZIENDA VENEZIANA DE	5.481,30
240.405.07253	AVVOCATO AZZARINI LE	378.247,00
240.405.07316	BAG PLANET SAS DI AL	4.971,50
240.405.07746	BALDO GIUSEPPE	7.280,00
240.405.07955	BANCO POPOLARE SOC.	89,20
240.405.08531	BARZON SABRINA	135.900,00
240.405.08532	BARZON STEFANIA	135.900,00
240.405.12489	BINCOLETTIO MARIO S.R	4.800,00
240.405.13279	BMT TITRON UK ltd	72.800,00
240.405.14580	BOSCOLO SERGIO MENEL	53.400,00
240.405.17861	CDS SRL ISTITUTO DI	14.904,00
240.405.18890	CAMERA DI COMMERCIO	300,00
240.405.24645	CASTEL ARREDO S.A.S	1.002,84
240.405.27085	FILT CGIL VENETO-C.T	158,54
240.405.28601	CIMAESA SRL	2.960,84
240.405.29160	AGENZIA DELLE DOGANE	543,32
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VE	862,13
240.405.29670	CIVIS SPA	30.369,16
240.405.29763	CLODIENSE OPERE MARI	94.276,10
240.405.30351	IMPRESA COLETTIO SRL	97.677,10
240.405.31080	COMMUNITY S.R.L.	37.483,10
240.405.32443	CONSORZIO MOTOSCAFIV	435,00
240.405.32461	CONSORZIO VENEZIA NU	600.000,00
240.405.32896	CROFF ING. GIOVANNI	3.022,87
240.405.35451	C.S.U. - G. ZORZETTO	48.907,62
240.405.36677	DAY RISTOSERVICE SPA	10.683,05
240.405.37236	DE BONI VITTORIA	70,04
240.405.38111	DHL EXPRESS (ITALY)	128,10
240.405.38224	DITADI GIANFRANCO	26,64
240.405.38237	DLM SRL	1.760,00
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AU	14.437,51
240.405.39179	EDIL SISTEMA S.R.L.	127,05
240.405.39206	EDITRICE TRASPORTI S	610,00
240.405.39300	ELENIA S.R.L.	11.440,00
240.405.39532	ELMAR S.R.L.	5.280,00
240.405.39623	ENDAR S.N.C.	13.420,00
240.405.39628	ENEL ENERGIA SPA	423,27
240.405.39629	ENEL DISTRIBUZIONE S	100,00
240.405.39631	ENEL S.P.A.	86,03
240.405.39632	ENEL SERVIZIO ELETTR	183,06
240.405.39672	ENI S.P.A.	204,95
240.405.39675	FONDAZIONE TEATRO LA	5.000,00
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.EN	708,52
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZI	953,86
240.405.39728	ENVICON ENVIRONMENT	7,38
240.405.39858	ESPO - EUROPEAN SEA	2.500,00
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI F	414.997,43
240.405.40032	EXERGIA SPA	413,43
240.405.40123	EUROSCAVI SRL	23.951,97
240.405.41720	FASTWEB S.P.A.	3.282,25

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

240.405.42529	FERROVIE DELLO STATO	379.660,38
240.405.43387	FIRMA SRL	96,80
240.405.44282	FORMEL SRL	1.320,00
240.405.45415	GALGANO & ASSOCIATI	3.225,00
240.405.46080	ASSICURZIONI GENERALI	626,00
240.405.46102	GEOTECNICA VENETA S.	51.922,08
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCA	26.926,49
240.405.46647	GIOTTO COOPERATIVA S	5.525,95
240.405.47161	GRUPPO SOI	900,00
240.405.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1.882,98
240.405.48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A	4.196,00
240.405.49313	LMD S.P.A.	3.500,00
240.405.50212	WOLTERS KLUWER ITALI	5.691,25
240.405.50214	IPSOA FRANCIS LEFEVR	250,00
240.405.50428	ISPER - ISTITUTO PER	1.427,40
240.405.50480	ISTITUTO DI VIGILANZ	14.966,10
240.405.50483	ISTITUTO ITALIANO QU	30,99
240.405.50553	ITA S.R.L. CON SOCIO	8.100,00
240.405.51360	JASPERSOFT CORPORATI	1.680,00
240.405.51669	KONE S.P.A.	1.168,20
240.405.52042	LACOPIA SAS	691,74
240.405.52275	LAMPI snc	111,00
240.405.52785	LA.ST.IM.MA. SRL	30.725,71
240.405.53356	LECHER RICERCHE E AN	1.440,00
240.405.53398	LE SENS PERDU SPRL	4.078,00
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.	48.546,95
240.405.54393	LITOSTAMPA VENETA SR	463,60
240.405.54477	LONGO DISTRIBUZIONE	51,24
240.405.56576	MANENTE SPURGHIS SRL	7.873,93
240.405.56885	MANUTENCOOP FACILITY	74.533,75
240.405.57543	MARI.MAR S.N.C.	361,81
240.405.57720	MARIPORT - FONDAZION	1.500,00
240.405.60040	MESTRINARO S.P.A.	170.644,36
240.405.60605	SCHNEIDER ELECTRIC I	4.270,00
240.405.62820	MONDADORI EDITORE SP	8,50
240.405.63845	MULTIMEDIA TRE SRL	3.890,00
240.405.64020	MURER BRUNO	540,00
240.405.64592	NEULIFT SERVICE TRI	298,50
240.405.64622	NETHUN S.P.A.	551.606,31
240.405.64640	AON SPA INSURANCE	7.410,00
240.405.64676	NORDIO ITALO & C. SN	78.883,10
240.405.64690	NEP SRL	847,00
240.405.64769	NUOVA C.R.S. DI MAZZ	181,50
240.405.65661	OLIVETTI SPA	4.973,94
240.405.67020	PANCINO	-540,00
240.405.67670	PATIES-SIMON RENATO	17.255,68
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.	1.153,31
240.405.69884	PITNEY BOWES SOFTWARE	301,75
240.405.70075	PIZZUTI EMANUELA	135.900,00
240.405.70570	POSTE ITALIANE SPA	2.968,50
240.405.70950	PREVEDELLO ISIDORO S	101.912,02
240.405.70955	PREV.ILOG - FONDO P	6.012,08
240.405.70956	FONDO PREVIRAS - ALL	860,83
240.405.71496	RCS MEDIAGROUP SPA	4.568,90
240.405.72570	XEROX S.P.A.	222,00
240.405.73320	REVIVISCAR S.r.l.	600,00
240.405.73820	RIGOMMA S.R.L.	42,70
240.405.75065	ERMENEGILDO ROSA SAL	1.081,90
240.405.79424	SANTAMARIA VIVAI DI	1.584,80
240.405.81581	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE	130,00
240.405.82599	SELC SOC. COOP.	1.490,00
240.405.83714	SGD GROUP SRL	45,00
240.405.83837	SKILL SOC. CONS. A.R	329,40
240.405.85789	SIKURA SRL	237,08

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

240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE IN	117,00
240.405.86601	SIN.PA. - SINDACAT	155,28
240.405.88220	SOCIETA' ITALIANA PE	40.847,50
240.405.88646	SODEXO SA BELGIQUE	3.462,00
240.405.90760	STUDIO COLLESELLI &	3.120,00
240.405.90799	STUDIO DI INGEGNERIA	19.116,20
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FO	1.534,65
240.405.92220	TECNOTRE S.R.L.	48.646,67
240.405.92670	TEV SRL	1.950,00
240.405.92705	THYSSENKRUPP ELEVATO	1.381,04
240.405.92740	TELECOM ITALIA SPA	-4.242,28
240.405.92850	TIOZZO F.LLI & NIPOT	1.502,00
240.405.93350	TOMAELO ARCH. ANDRE	2.204,80
240.405.93656	TOP TOURS S.R.L.	8.668,30
240.405.93975	TOTALERG SPA	968,96
240.405.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	352.179,08
240.405.95410	U.G.L. - UNIONE GENE	69,10
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGION	792,92
240.405.96522	VEGA FORMAZIONE SRL	200,00
240.405.97015	V.T.P. - VENEZIA TER	1.334,00
240.405.97020	VENEZIANA MOTOSCAFI	134,00
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.	2.218.970,86
240.405.98465	WIND TELECOMUNICAZIO	2.900,38
240.405.99342	ZARA METALMECCANICA	11.689,77
240.405.	DEBITI VERSO FORNITORI (Totale mastro)	6.854.268,12
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	78.597,60
240.406.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	18.422,00
240.406.32520	CONSORZIO VENICE MAR	5.000,00
240.406.	DEBITI VERSO CONTROLLATE (Totale mastro)	102.019,60
240.408.01350	AGENZIA DELLE ENTRAT	16.840,16
240.408.13053	SDA BOCCONI	7.500,00
240.408.49320	I.N.A.I.L. IST.NAZA	1.466,63
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE E	191.468,75
240.408.49957	INPS - IST.NAZ.PREVI	35.814,01
240.408.70963	PREVINDAI - F.DO PREV	25.203,16
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIAL	263.952,80
240.408.	DEBITI VERSO STATO ED ENTI PUBBLICI (Totale mastro)	542.245,51
240.410.07948	BANCA CARIGE S.P.A.	5.422,08
240.410.	DEBITI VERSO CREDITORI DIVERSI (Totale mastro)	5.422,08

TOTALE AL 31.12.2013**7.503.955,31****SITUAZIONE IMPEGNI:**

Totale fatturato	112.830.677,48
Totale pagato	- 105.326.722,17
Totale da pagare	7.503.955,31

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****Risconti passivi anno 2013 - Canoni Demaniali**

Richiesta di Pagamento	Durata canone		Risconto
	dal	al	
80012	01/01/2014	31/12/2014	98.369,00
80047	01/01/2014	31/12/2014	21.491,00
80053	01/01/2014	31/12/2014	-4.659,00
80093	01/01/2014	31/12/2014	2.413,00
80106	01/01/2014	31/12/2014	24.681,00
80134	01/01/2014	31/12/2014	59.020,00
80137	01/01/2014	31/12/2014	79.524,00
80138	01/01/2014	31/12/2014	1.800,00
80155	01/01/2014	31/12/2014	450,00
80156	01/01/2014	31/12/2014	450,00
80157	01/01/2014	31/12/2014	450,00
80183	01/01/2014	31/12/2016	2.975,00
80197	01/01/2014	26/04/2014	426,00
80222	01/01/2014	31/12/2014	2.413,00
80278	01/01/2014	31/12/2014	453,50
80280	01/01/2014	31/12/2014	20.988,50
80285	01/01/2014	31/12/2014	1.881,00
80286	01/01/2014	30/06/2014	13.683,00
80287	01/01/2014	31/12/2014	3.383,00
80319	01/01/2014	31/12/2014	5.737,00
80323	01/01/2014	30/06/2014	1.000,00
80324	01/01/2014	30/06/2014	6.560,00
80327	01/01/2014	31/12/2014	7.895,00
80331	01/01/2014	31/12/2014	4.580,00
80334	01/01/2014	31/12/2014	450,00
80336	01/01/2014	31/12/2014	579,50
80344	01/01/2014	31/07/2015	46.451,26
80350	01/01/2014	14/03/2015	12.942,50
80351	01/01/2014	31/03/2015	9.605,00
80353	01/01/2014	30/09/2014	400,00
80360	01/01/2014	31/12/2014	17.998,00
80361	01/01/2013	13/11/2014	1.095,00
80363	01/01/2014	30/06/2015	25.941,08
80367	01/01/2014	31/12/2014	6.622,00
80370	01/01/2014	30/06/2015	3.069,57
80371	01/01/2014	30/06/2015	6.139,13
80379	01/01/2014	31/12/2014	1.939,00
80380	01/01/2014	31/12/2015	773,00
80381	01/01/2014	14/05/2014	1.346,00
80382	01/01/2014	31/12/2014	3.383,00
80383	01/01/2014	31/12/2014	21.908,00
80384	01/01/2014	31/12/2015	4.875,00
80413	01/01/2014	31/12/2014	1.954,50
80414	01/01/2014	27/09/2014	932,66
80422	01/01/2014	31/12/2014	7.190,00
80431	01/01/2014	31/12/2014	1.585,00
80433	01/01/2014	31/12/2014	16.238,50
80435	01/01/2014	31/12/2014	40.056,33
80455	01/01/2014	30/05/2014	208,00
80457	01/01/2014	31/12/2015	900,00
80458	01/01/2014	31/12/2014	3.291,00
80460	01/01/2014	31/12/2014	3.152,00
80466	01/01/2014	31/12/2014	8.183,71
80467	01/01/2014	31/12/2014	8.037,00
80470	01/01/2014	31/12/2014	2.562,00
80473	01/01/2014	31/12/2014	10.459,00
80475	01/01/2014	31/12/2014	22.065,75
80480	01/01/2014	31/12/2014	58.528,00
80482	01/01/2014	31/12/2014	10.702,00
80484	01/01/2014	31/12/2014	495,00
80486	01/01/2014	31/12/2014	12.401,00
80494	01/01/2014	31/01/2014	136.645,04
80495	01/01/2014	31/03/2014	316.716,00
80498	01/01/2014	19/03/2014	116.902,00
80518	01/01/2014	16/04/2014	208,00
Totale risconti passivi anno 2013			€ 1.300.893,53

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2013****CONTI D'ORDINE***di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2013	Variazioni	al 31.12.2013
Opere finanziate	3.005.478,41	-63.605,73	2.941.872,68
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Istituto Cassiere	823.553,11	256.079,15	1.079.632,26
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	38.480.152,67	5.710.913,14	44.191.065,81
- per opere appaltate	11.843.727,41	-780.662,14	11.063.065,27
- diverse	12.664.274,99	-19.406,43	12.644.868,56
	62.988.155,07	4.910.844,57	67.898.999,64
Garanzie a favore di terzi:			
- per 2 cause amianto dipp. CLP (a fav. INAIL)	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
- su mutuo Venice Newport (preammortamento)	23.467.872,50	13.986.692,95	37.454.565,45
	24.267.872,50	13.686.692,95	37.954.565,45
Impegni per debiti non ancora perfezionati	516.456,90	0,00	516.456,90
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Totale generale	121.601.515,99	-11.209.989,06	110.391.526,93

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2013

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2013						
CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2013	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2013	F.D.O FIGURATIVO AL 31.12.2013
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
AREE E TERRENI	3.911.940,89	0,00	0,00	0,00	3.911.940,89	1.047.730,64
Legge 386/74 E 492/75	686.458,77	0,00	0,00	0,00	686.458,77	223.696,98
Legge 843/78	3.225.482,12	0,00	0,00	0,00	3.225.482,12	824.033,66
						2.401.448,46
FABBRICATI	2.486.573,29	0,00	0,00	0,00	2.486.573,29	2.409.031,17
Legge 386/74 E 492/75	856.736,87	0,00	0,00	0,00	856.736,87	856.736,87
Legge 843/78	1.629.836,42	0,00	0,00	0,00	1.629.836,42	1.552.294,30
						77.542,12
IMPIANTI	1.896.465,73	0,00	0,00	0,00	1.896.465,73	1.896.345,42
Legge 386/74 E 492/75	935.582,32	0,00	0,00	0,00	935.582,32	935.582,32
Legge 843/78	960.883,41	0,00	0,00	0,00	960.883,41	960.763,10
						120,31
TOTALE	8.294.979,91	0,00	0,00	0,00	8.294.979,91	5.353.107,23
						2.941.872,68