

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****CREDITI***(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2012	€	91.153.084,16
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui al titolo 3° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	2.338.924,31 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	73.528,02
Debitori diversi (c.to co.ge. 132.328.32840)	€	1.712.722,25
		95.278.258,74
<u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-30.000.000,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-664.507,03
Totale crediti	€	64.602.955,98
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	2.338.924,31

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE***(di cui alla voce Crediti)*

Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	301.732,25
Consorzio Venice Maritime School - VE.MAR.S.	€	103.685,11
Venice Newport Container and Logistics S.p.A.	€	12.800.000,00

TOTALE	€	13.205.417,36
---------------	----------	----------------------

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****FONDO SVALUTAZIONE CREDITI***(di cui alla voce C II)*

Saldo 1.1.2012	€	518.405,11
Utilizzo per annullamento crediti	€	0,00
Accantonamento 2012	€	146.101,92
Saldo al 31.12.2012	€	664.507,03

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****Situazione dei residui attivi - art. 43 Regolamento di Amm. e Contabilità**

Capitol	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2012	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	2010	13.558,94	13.558,94	0,00	0,00
		2011	592.160,00	320.945,48	271.214,52	0,00
			605.718,94	334.504,42	271.214,52	0,00
121.10	Gettito delle tasse sulle merci	2011	1.224.788,94	1.224.788,94	0,00	0,00
121.30	Gettito della tassa di ancoraggio	2011	178.375,03	178.375,03	0,00	0,00
121.40	Proventi per autorizzazioni d'impresa	2008	67.818,84	65.105,01	2.713,83	0,00
		2009	73.844,69	73.844,69	0,00	0,00
		2010	77.792,40	77.792,40	2.582,00	2.582,00
		2011	584.354,10	578.148,74	1.941,16	-4.264,20
			803.810,03	794.890,84	7.236,99	-1.682,20
121.50	Proventi di autorizzazioni per attività art.68 del C.N.	2009	4.634,50	264,40	4.370,10	0,00
		2010	1.250,00	-25,00	1.275,00	0,00
		2011	39.975,00	39.725,00	250,00	0,00
			45.859,50	39.964,40	5.895,10	0,00
123.10	Canoni concess. aree demaniali e banchine nell'ambito portuale	2009	3.253,68	0,00	3.253,68	0,00
		2010	6.378,24	0,00	6.378,24	0,00
		2011	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	157.653,21	83.613,96	74.039,25	0,00
		2009	765.042,71	98.581,96	666.460,75	0,00
		2010	2.291.500,64	1.335.350,58	956.150,06	0,00
		2011	9.701.618,14	7.806.705,31	1.885.388,30	-9.524,53
			12.372.662,43	9.324.251,81	3.039.086,09	-9.524,53
123.20	Canoni affitto beni patrimoniali APV	2010	315,83	315,83	0,00	0,00
		2011	212.941,84	212.941,84	0,00	0,00
			213.257,67	213.257,67	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

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	28.854,81	25.388,55	3.289,17	-177,09
		1.005.732,62	25.388,55	980.166,98	-177,09
124.10 Recuperi e rimborsi diversi	1994	1,04	0,00	1,04	0,00
	1999	1,34	0,00	1,34	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	135.858,25	112.170,27	23.687,98	0,00
	2009	120.712,28	93.782,81	26.929,47	0,00
	2010	206.404,63	12,67	206.391,96	0,00
	2011	1.394.294,13	1.107.358,70	286.935,62	-1,81
		1.857.283,04	1.313.322,45	543.958,78	-1,81
124.20 Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti	2003	12.741,39	0,00	12.741,39	0,00
	2004	373.085,02	280.556,67	92.528,35	0,00
		385.826,41	280.556,67	105.269,74	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	2010	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	2011	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00
		10.782,00	10.782,00	0,00	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	644,60	135,00	509,60	0,00
	2010	14.017,45	90,00	13.927,45	0,00
	2011	12.188,31	7.536,12	4.652,19	0,00
		28.123,60	7.761,12	20.362,48	0,00
Totale variazioni di parte corrente - (sopavvenienze passive)					-11.385,63
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	10.000.000,00	3.600.000,00	6.400.000,00	0,00
	2011	8.373.808,95	-1.026.191,05	9.400.000,00	0,00
		18.401.440,00	2.573.808,95	15.827.631,05	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

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
	2011	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	0,00	890.054,81	0,00
	2005	890.054,81	0,00	890.054,81	0,00
	2006	890.054,81	0,00	890.054,81	0,00
		2.670.164,43	0,00	2.670.164,43	0,00
222.10 Contributi Regione Veneto	2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	2006	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	2007	12.712,49	1.878,32	3.999,99	-6.834,18
	2008	720.000,00	64.574,13	385.425,87	-270.000,00
	2009	22.285,71	0,00	22.285,71	0,00
	2010	606.143,75	16.837,97	589.305,78	0,00
	2011	475.135,00	0,00	475.135,00	0,00
		2.686.276,95	83.290,42	2.326.152,35	-276.834,18
224.10 Contributi Enti	2009	2.196.796,65	2.296,49	2.192.022,80	-2.477,36
	2010	596.373,52	263.370,13	333.003,39	0,00
	2011	1.298.318,92	178.178,10	1.120.140,82	0,00
		4.091.489,09	443.844,72	3.645.167,01	-2.477,36
224.20 Contributi diversi	2009	5.255.590,71	5.255.590,71	0,00	0,00
231.10 Operaz. finanziarie a m/l termine	2007	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	2008	7.000.000,00	227.290,65	6.772.709,35	0,00
	2010	48.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00	0,00
		62.000.000,00	25.227.290,65	36.772.709,35	0,00
311.40 Recupero dal personale per anticipazioni	2010	9.426,15	9.426,15	0,00	0,00
	2011	78.488,55	55.595,99	22.892,56	0,00
		87.914,70	65.022,14	22.892,56	0,00
311.46 IVA su vendite	2000	76,45	0,00	76,45	0,00
	2008	127,00	0,00	127,00	0,00
	2009	63,92	27,00	36,92	0,00
	2010	162,00	0,00	162,00	0,00
	2011	1.742,05	1.701,55	40,50	0,00
		2.171,42	1.728,55	442,87	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
	2007	7.614,92	7.614,92	0,00	0,00
	2008	440,73	440,73	0,00	0,00
	2009	1.180,12	1.180,12	0,00	0,00
	2010	11.478,70	11.478,70	0,00	0,00
		26.155,77	20.714,47	5.441,30	0,00
311.50 Trattate per conto terzi	2002	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

311.60 Rimb. per somme pagate per conto terzi	2002	110.559,74	0,00	110.559,74	0,00
	2007	760,95	0,00	760,95	0,00
	2008	20.298,00	0,00	0,00	-20.298,00
	2009	1.211,10	1.211,10	0,00	0,00
	2010	324.581,46	0,00	313.067,46	-11.514,00
	2011	254.685,23	122.500,01	132.149,22	-36,00
		712.096,48	123.711,11	556.537,37	-31.846,00
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
	2005	36.525,00	0,00	0,00	-36.525,00
	2006	378.536,84	0,00	378.536,84	0,00
	2007	30.748,32	0,00	30.748,32	0,00
	2008	41.062,60	0,00	41.062,60	0,00
	2009	51.904,46	0,00	43.831,85	-8.072,61
	2010	404.337,79	400.000,00	4.337,79	0,00
	2011	15.641.850,43	13.944.698,14	1.697.152,29	0,00
		16.671.028,83	14.344.698,14	2.281.733,08	-44.597,61
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	0,00	3.528,32	0,00
	2010	6.671,52	2.590,88	4.080,64	0,00
	2011	59.961,92	39.643,32	20.143,16	-175,44
		70.641,75	42.234,20	28.232,11	-175,44
Totale		139.471.539,45	62.446.234,86	76.657.986,37	-367.318,22

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	4.943,01	0,00	4.943,01	0,00
	1994	499,33	0,00	499,33	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	973.681,94	0,00	973.681,94	0,00
	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	0,00	411.979,74	0,00
	2003	360.653,12	0,00	360.653,12	0,00
	2004	1.269.822,03	280.556,67	989.265,36	0,00
	2005	1.778.814,04	0,00	1.742.289,04	-36.525,00
	2006	3.517.922,49	0,00	3.517.922,49	0,00
	2007	7.103.377,92	7.009.493,24	87.050,50	-6.834,18
	2008	8.143.893,63	553.194,75	7.300.400,88	-280.298,00
	2009	8.500.693,45	5.526.914,28	2.963.229,20	-10.549,97
	2010	62.572.993,02	23.733.399,25	38.830.661,77	-8.932,00
	2011	40.724.144,91	25.342.676,67	15.367.289,17	-14.179,07
		139.471.539,45	62.446.234,86	76.657.986,37	-367.318,22

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****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	271.214,52	0,00	271.214,52
	C	1.253.293,83	0,00	1.253.293,83
		1.524.508,35	0,00	1.524.508,35
121.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	964.098,27	964.098,27
		0,00	964.098,27	964.098,27
121.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	88.789,61	88.789,61
		0,00	88.789,61	88.789,61
121.40	R	0,00	7.236,99	7.236,99
	C	213.960,18	236.557,80	450.517,98
		213.960,18	243.794,79	457.754,97
121.50	R	0,00	5.895,10	5.895,10
	C	5.252,50	32.571,00	37.823,50
		5.252,50	38.466,10	43.718,60
123.10	R	-1.204.846,00	4.243.932,09	3.039.086,09
	C	-41.630,60	8.216.261,11	8.174.630,51
		-1.246.476,60	12.460.193,20	11.213.716,60
123.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	27.951,80	27.951,80
		0,00	27.951,80	27.951,80
123.30	R	0,00	980.166,98	980.166,98
	C	7.826,85	79.507,60	87.334,45
		7.826,85	1.059.674,58	1.067.501,43
124.10	R	481.357,82	62.600,96	543.958,78
	C	234.122,93	142.866,85	376.989,78
		715.480,75	205.467,81	920.948,56
124.20	R	0,00	105.269,74	105.269,74
	C	237.754,57	22.692,01	260.446,58
		237.754,57	127.961,75	365.716,32
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

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

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	20.362,48	20.362,48
	C	0,00	4.337,50	4.337,50
		0,00	24.699,98	24.699,98
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	3.000.000,00	12.827.631,05	15.827.631,05
	C	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	12.827.631,05	15.827.631,05
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
221.20	R	2.670.164,43	0,00	2.670.164,43
	C	0,00	0,00	0,00
		2.670.164,43	0,00	2.670.164,43
222.10	R	2.326.152,35	0,00	2.326.152,35
	C	0,00	0,00	0,00
		2.326.152,35	0,00	2.326.152,35
224.100	R	3.645.167,01	0,00	3.645.167,01
	C	202.500,00	0,00	202.500,00
		3.847.667,01	0,00	3.847.667,01
224.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	985.693,20	0,00	985.693,20
		985.693,20	0,00	985.693,20
231.10	R	36.772.709,35	0,00	36.772.709,35
	C	0,00	0,00	0,00
		36.772.709,35	0,00	36.772.709,35
311.40	R	0,00	22.892,56	22.892,56
	C	20.378,69	8.784,00	29.162,69
		20.378,69	31.676,56	52.055,25
311.45	R	0,00	442,87	442,87
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	442,87	442,87

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

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
311.50	R	0,00	301.420,00	301.420,00
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	301.420,00	301.420,00
311.60	R	163.665,06	392.872,31	556.537,37
	C	507.367,02	280.793,22	788.160,24
		671.032,08	673.665,53	1.344.697,61
311.70	R	2.160.904,64	120.828,44	2.281.733,08
	C	219.761,43	999,00	220.760,43
		2.380.666,07	121.827,44	2.502.493,51
311.90	R	0,00	28.232,11	28.232,11
	C	0,00	20.550,52	20.550,52
		0,00	48.782,63	48.782,63
Riepilogo				
	R	57.520.426,14	19.137.560,23	76.657.986,37
	C	4.368.337,50	10.126.760,29	14.495.097,79
		61.888.763,64	29.264.320,52	91.153.084,16

Totale gen. residui:		
Assestato	a	139.104.221,23
Fatturato	b	81.583.795,09
Riscosso	c	62.446.234,86
Residuo	(a-b) + (b-c)	76.657.986,37
Totale gen. competenza		
Assestato		62.055.643,49
Riscosso no fatt.		-408.723,73
	a	61.646.919,76
Fatturato	b	57.278.582,26
Pagato	c	47.560.545,70
Residuo	(a-b) + (b-c)	14.495.097,79
Totale residuo		91.153.084,16

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****Elenco saldi conti clienti al 31.12.2012**

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.00001	DITTA	2.559,74	
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	33.140,60 (*)	
132.320.00013	CAMERA DI COMMERCIO	27.953,61	
132.320.00780	MARCO POLO S.R.L.	129,01	
132.320.01024	A.D.G. di BONFA' D.	1,81	
132.320.01370	AGENZIA MINUCCI S.R.	151,81	
132.320.01382	AGENCIES S.R.L.	50,00	
132.320.01399	AGESTAR S.R.L.	75,00	
132.320.01518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA"SRL	583,25	
132.320.02730	ALBATRAVEL S.R.L.	-60,00	
132.320.02942	ALFA SHIPPING AGENCY	50,00	
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	730,43	
132.320.05118	A.R.P.A.V. DIREZION	23,68	
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (**)	
132.320.06180	AURORA SRL	99,18	
132.320.06789	AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA	5.211,25	
132.320.08426	BARINA & SALMASO SNC	191,81	
132.320.08580	BASSANI S.P.A.	526,81	
132.320.09600	BELLARDI SHIPPING SRL	580,43	
132.320.12946	BLUE VENICE SHIPPING SRL	22,50	
132.320.13436	BONALDO STEFANO	1.902,25	
132.320.14340	BORTOLI ETTORE S.R.L.	999,00	
132.320.14565	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	69,07	
132.320.14580	BOSCOLO SERGIO MENELA E FIGLI & C SRL	6.964,52	
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO. S.N.C	150,00	
132.320.16446	BUCELLA ANDREA	1.232,25	
132.320.16455	BRUSATO TRASPORTI SRL	33,98	
132.320.18724	CALZAVARA S.R.L.	21.262,61	
132.320.18905	IES-ITALIANA ENERGIA	20,00	
132.320.20650	CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI CASTELLO SRL	177,81	
132.320.26070	CEMAR S.R.L.	603,62	
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERMODALE ADRIATICO SPA	927.648,07	
132.320.26490	CEREAL DOCKS MARGHERA SPA	2.741,43	
132.320.28290	CIBIEN ROBERTO	1.136,19	
132.320.29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME SAS	31.051,81	
132.320.30351	IMPRESA COLETTI S.A.S	392,53	
132.320.32375	IDPA - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	224,53	
132.320.32443	CONSORZIO MOTOSCAFIVENEZIA	1.184,81	
132.320.32461	CONSORZIO VENEZIA NUOVA	128.225,81	
132.320.32530	VENEZIA LOGISTICS SRL	115.821,95	
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A R.L	4.614,25	
132.320.33390	COOP. SCALO FLUVIALE	962,86	
132.320.33661	COOP.TRASP. LAGUNA VENETA SRL	9.536,25	
132.320.33751	A.CORBETTA & PARTNERS SRL	50,00	
132.320.34430	FRATELLI COSULICH S.P.A	551,81	
132.320.35661	CSA SPA	75,00	
132.320.36693	ADAL BON & CO SRL	426,81	
132.320.37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE SPA	37.911,26	
132.320.37756	DE PELLEGRINI ELIO SNC	57.479,75	
132.320.38224	EREDI DITADI GIANFRANCO	1.905,06	
132.320.38252	DOGANA DI VENEZIA	1.052.887,88	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

132.320.38700	DUODO & C. S.A.S.	453,62
132.320.39129	EASYTRANSPORT SRL	2.598,43
132.320.39420	PAGAN ELETTROMECCANICA SRL	510,97
132.320.39532	ELMAR S.R.L.	1,81
132.320.39562	NOVA ELMAR SRL	25,00
132.320.39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	16.536,81
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	21.170,82
132.320.39860	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA SPA	133.597,38
132.320.40131	EURODRIVE SRL	15.273,43
132.320.40220	EXPO VENICE S.P.A.	89.869,68
132.320.43051	FINTITAN S.R.L.	2.034,75
132.320.43416	FISPMED	15.398,06
132.320.43576	FLUVIOMAR SRL	58.401,26
132.320.45300	GAJATTO MARIO	19.765,73
132.320.45824	G.B. SERVICE SRL	124.295,00
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO	1.347,80
132.320.46251	GHEZZO GIANNI	1.136,19
132.320.46694	GMG SNC DI ZANON GIUSEPPE & c.	297,01
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	101,81
132.320.46900	GRAND HOTEL MOLINO STUCKY SRL	-638,44
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIANI SPA	51.820,83
132.320.47060	GRASSI MARIO	6.674,83
132.320.47061	GRASSI MARIO S.A.S. TRASPORTI LAGUNARI DI MARIO GRASSI & c.	995,29
132.320.47449	AGENZIA MARITTIMA GUSELLA	657,24
132.320.47821	HOTEL CIPRIANI S.R.L.	45,00
132.320.47862	HUGO TRUMPY ADRIATICA SRL	201,81
132.320.47876	HMR INGEGNERIA E SERVIZI SRL	977,53
132.320.48354	LOGISTICA PORTUALE SRL	128.024,87
132.320.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	43.499,54
132.320.49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA SRL	38.750,35
132.320.49313	LMD S.P.A.	754,27
132.320.49977	EASTPOLE SRL	353,62
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52
132.320.50511	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	1,81
132.320.52818	LATTONERIE BOZZOLAN	11,52
132.320.53397	LE NAVI VENETO S.R.L.	1.426,81
132.320.54601	LORAL SHIPPING AGENCY	326,81
132.320.54757	LOZZI GIANCARLO	2.218,03
132.320.55436	MABAPA GESTIONI SRL	44,05
132.320.55759	MAESTRO MARIO	31,34
132.320.56586	MA.FRA. GESTIONI SRL	910,85
132.320.57520	MARGEST S.R.L.	150,00
132.320.57720	MARIPORT - FONDAZIONE OPERA SANTA MARIA DEL PORTO	50,95
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE SPA	75,00
132.320.58600	MASIERO SPEDIZIONI SRL	176,43
132.320.58788	MASSIGNANI ALESSANDRA	20,00
132.320.59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	25,00
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	1.830,43
132.320.59826	MENEGAZZO PAOLO	1.052,25
132.320.60050	MESTRINARO S.P.A.	1.756,47
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.731.255,48
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	1.094.082,42
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	721,12
132.320.64748	SIRMA S.P.A. IN LIQU	33.291,41
132.320.64771	NUOVO MOSCHETTIERE SRL	40.494,70
132.320.65140	AGENZIA MARITTIMA OCEANIA SRL	126,81
132.320.65755	OMNIEDIL S.R.L.	2.033,40
132.320.65770	OPERATORI TURISTICI	240,00
132.320.67150	RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. SRL	215.001,81
132.320.68415	PENSIONE CALCINA S.A.S	2.120,81

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

132.320.69781	PISTOLATO MONS. DINO	1.941,25
132.320.70578	POSEIDON SRL	50,00
132.320.70800	PREFETTURA DI VENEZIA	2.418,34
132.320.71466	4 M SPA	191,81
132.320.72120	G. RADONICICH & C. S	301,81
132.320.72321	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	1.288,74
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	475.606,61
132.320.73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONE VITTORIO DE PITA'	16.773,62
132.320.74195	R.I.S. S.R.L.	1.440,28
132.320.75133	ROSSI ANDREA	1.827,25
132.320.76480	S.A.C.A.I.M. S.P.A.	124,86
132.320.79385	SAN GIORGIO SRL	676,81
132.320.79423	SAN SALVADOR S.A.S.	191,81
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	616,81
132.320.79614	SANTIN GIORGIO	2.671,81
132.320.81298	SCARANO DOTT. CARMIN	88,69
132.320.81535	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	228,81
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R.	1.183,48
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADRIATICO SRL	226,81
132.320.83679	SERVIZIO MOTOSCAFI SAN TROVASO SAS	117.223,04
132.320.86606	S.I.P.S. SPA	191,81
132.320.86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	579,56
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R.L.	1.007,24
132.320.87685	SMS VENICE ONLUS	672,25
132.320.88785	SOLE S.C.A.R.L.	2.598,43
132.320.89090	S.P.E.A.L. S.R.L.	677,43
132.320.92150	T.B. SERVICE S.R.L.	2.583,81
132.320.92164	TEAM SHIPPING AGENCY	201,81
132.320.92350	TELECOM ITALIA SPA	387,29
132.320.92385	THETIS S.P.A.	383,11
132.320.92558	PEROGGIO BOLE' ANTON	1.607,61
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA	704.508,77
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA SPA	358.236,26
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA	1.769.618,50
132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	705,43
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	6.705,43
132.320.93846	TOSITTI & CAMBIASO-RISSO SRL	1.653,62
132.320.93849	*J.L.T. S.R.L.	376,81
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	491.217,56
132.320.94575	TRASMAR S.R.L.	34.665,05
132.320.94734	TST ITALIA SRL	191,81
132.320.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	75.237,97
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	353,62
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY	50,00
132.320.95810	UTENTI DIVERSI PER PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	460,00
132.320.96400	VECON S.P.A.	134.888,81
132.320.96661	VENETA LOMBARDA S.R.	16,43
132.320.96805	VENETA RESTAURI	3.210,45
132.320.96850	VENEZIANA CONTENITORI SRL	2.598,43
132.320.96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE SPA	254.177,81
132.320.97005	VENEZIA MARKETING & EVENTI	191,81
132.320.97015	VTP - VENEZIA TERMINAL PASSEGGIERI SPA	1.842.592,89
132.320.97020	VENEZIANA MOTOSCAFI SOC. COOP.	1.101,81
132.320.97034	VENICE BY BOAT S.C.A.R.L.	5.296,85
132.320.97056	VESMAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERTAIVA S.R.L.	2.404,31
132.320.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1,81
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	3.289,17
132.320.99622	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICE LTD	784,05
132.320	Crediti verso clienti	13.719.921,92

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	301.732,25	
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S	103.685,11	
132.321.97038	VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS SPA	12.800.000,00	
132.321	Crediti verso controllate		13.205.417,36

132.323.07940	BANCA D'ITALIA CONT.SPEC. N34367	19.325,48	
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	744.414,08	
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN. INFR. TRASP.	12.741,39	
132.323.47390	7 ^A LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	4.728,30	
132.323.49957	INPS - IST.NAZ.PREVI	1.181,28	
132.323.61506	MARINA MILITARE COMANDO ZONA FARI DALL'ALTO ADRIATICO VE	1.953,25	
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONE	7.583,88 (*)	
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI NAVIGAZIONE ISP.TEC. NUCLEO OPERATIVO	458,69	
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.048.641,20	
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE	5.441,30	
132.321	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		1.846.468,85

132.325.32434	CONSORZIO LIDOTEL IN CONTENZIOSO	66.581,75	
132.325.40125	VINYLS ITALIA S.P.A.	50.054,75	
132.325.41880	AGENZIA FAVRET SRL IN CONTENZIOSO	3.372,41	
132.325.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	180.514,61	
132.325.52620	LA RINASCITA SNC IN CONTENZIOSO	2.319,41	
132.325.59450	MECCANICA LAGUNARE SRL IN CONTENZIOSO	26.670,99	
132.325.64748	SIRMA S.P.A. IN CONTENZIOSO	85.807,69	
132.325.73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI VITTORIO DE PITA'	77.190,78	
132.325	Crediti in contenzioso		492.512,39

TOTALE AL 31.12.2012	29.264.320,52
-----------------------------	----------------------

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	138.862.377,35
Totale riscosso	- 109.598.056,83
Totale da riscuotere	29.264.320,52

- (*) *Posta relativa ai prestiti concessi ai dipendenti
compresa nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C.11.5*
- (**) *Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce
B.11.2.d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 10.795,73*

delle Reversali e dei Mandati - anno 2012

Saldi di cassa al 31.12.2011	€	30.851.687,54
di cui:		
Importi liberi	€	2.917.765,16
Importi vincolati	€	27.933.922,38
Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	110.006.780,56
Totale Reversali	€	110.006.780,56
 Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	111.414.987,58
Totale Mandati	€	111.414.987,58
 Saldo di cassa al 31.12.2012	€	29.443.480,52
di cui:		
Importi liberi	€	4.199.492,80
Importi vincolati	€	25.243.987,72

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012**

VERIFICA DI CASSA AL 31 12 2012

* BANCO POPOLARE *

* VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE *

Ente 0713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA		Esercizio 2012
E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2011		30.951.687,54
Reversali Emesse	110.006.780,56	
Di cui Riscosse		110.006.780,56
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regularizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		140.958.468,10
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2011		
Mandati Emessi	111.414.987,58	
Di cui Pagati		111.414.987,58
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regularizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		111.414.987,58
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		29.443.480,52
-		