

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO**

CONTI	AL 1.1.2012	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2012
Dotazione patrimoniale	159.471.277,90	135.006,71	0,00	0,00	159.606.284,61
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	135.006,71	-135.006,71	52.978,15	0,00	52.978,15
Risultato esercizio corrente	52.978,15	-52.978,15	277.318,41	0,00	277.318,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO	159.659.262,76	-52.978,15	330.296,56	0,00	159.936.581,17

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***(di cui alla voce C)*

Saldo al 1.1.2012	€	2.354.355,46
-------------------	---	--------------

Variazioni nell'esercizio 2012:**- utilizzi:**

per personale cessato	€	280.173,12	
per anticipazioni	€	94.361,14	
per versamenti ai Fondi Complementari	€	63.408,30	
per imposta sost. su rivalutazione	€	6.461,11	€ 444.403,67

Fondo al netto degli utilizzi 2012	€	1.909.951,79
------------------------------------	---	--------------

- incrementi:

quote maturate al 31.12.2012	€	293.647,22	
rivalutazione ISTAT	€	41.631,19	€ 335.278,41
rivalutazione ISTAT a carico INPS			€ 29.473,54

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2012	€	2.274.703,74
--	---	--------------

Note:

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 1.217.818,82
- Il credito verso l'INPS per quote allo stesso versate e rivalutazioni ammonta ad € 1.055.524,51
- Saldo imposta sostitutiva su rivalutazione TFR anno 2012 versata a febbraio 2013 € 1.360,41

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

PIANO FINANZIARIO 2012 - DEBITI A BREVE TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	quota a breve (2013)
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	485.973,76
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52 Quote capitale	483.925,93
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25 Quote capitale	103.862,00
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30 Quote capitale	291.070,43
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84 Quote capitale	102.397,63
BIIS -Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo- (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00 Quote capitale	-
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00 Quote capitale	-
Totale			1.467.229,75

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

PIANO FINANZIARIO 2012 -DEBITI A M/LUNGO TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Quota a breve (2013)	Deb. a m/lungo	Tot. Debito Res. al 31/12/2012
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	485.373,76	503.176,18
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	483.925,93	502.267,93
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	103.862,00	466.273,37
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	291.070,43	1.306.718,46
UNICREDIT S.p.A. (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	102.397,63	578.498,62
BIIS (ora Intesa Sanpaolo) (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	55.500.000,00	Quote capitale	-	55.500.000,00
Banca CARIGE S.p.A. (Mutuo autofinanziato con preammortamento fino al 2013)	01/2014 12/2038	70.000.000,00	Quote capitale	-	40.000.000,00
Totale				1.467.229,75	98.856.934,56
					100.324.164,31

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****DEBITI***(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2012	€	107.003.518,25
---	---	----------------

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)	€	3.072.076,84 (*)
---	---	------------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	100.324.164,52
- Debiti diversi per depositi	€	156.910,59
- Altri debiti diversi	€	0,00
- Debiti verso utenti per anticipi	€	104.355,22

Totale debiti	€	210.144.568,52
----------------------	----------	-----------------------

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	3.072.076,84
---	---	--------------

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

APV Investimenti SpA	€	128.392,30
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	116.332,50
TOTALE	€	244.724,80

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

Capitol	Descrizione	Anno	Res. 1/1/2012	pagati	da pagare	Variazione
111.10	Indernità di carica e rimb. spese al Presidente dell'APV	2011	13.634,49	9.279,11	791,93	-3.563,45
111.20	Indern. di carica e rimb. spese ai membri del Comitato Portuale	2011	20.007,00	20.007,00	0,00	0,00
111.30	Indernità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	2011	5.124,53	5.124,53	0,00	0,00
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	2011	15.535,78	15.535,78	0,00	0,00
112.20	Emolumenti variabili al personale dipendente	2008	84.350,78	107.611,16	0,00	23.260,38
		2009	90.000,00	0,00	66.739,62	-23.260,38
		2010	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		2011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			544.350,78	107.611,16	436.739,62	0,00
112.23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	2011	130.000,00	34.247,49	0,00	-95.752,51
112.30	Indernità e rimborso spese per missioni in Italia	2011	526,81	526,81	0,00	0,00
112.40	Altri oneri per il personale	2011	96.041,96	47.043,77	13.000,00	-35.998,19
112.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2009	17.280,00	16.500,00	780,00	0,00
		2010	119.632,76	74.462,00	38.280,00	-6.890,76
		2011	58.691,90	36.405,86	14.687,50	-7.598,54
			195.604,66	127.367,86	53.747,50	-14.489,30
112.60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico APV	2008	26.437,66	26.437,66	0,00	0,00
		2009	30.000,00	10.019,23	19.980,77	0,00
		2010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		2011	549.178,87	160.740,65	350.000,00	-38.438,22
			640.616,53	197.197,54	404.980,77	-38.438,22
113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2011	6.452,11	5.066,68	0,00	-1.385,43
113.20	Manut., rip. locali APV - pulizia e vigilanza uffici	2006	1.350,71	0,00	0,00	-1.350,71
		2008	23.865,62	23.145,62	720,00	0,00
		2010	29.203,41	5.042,53	0,00	-24.160,88
		2011	265.401,55	244.181,46	3.260,50	-17.959,59
			319.821,29	272.369,61	3.980,50	-43.471,18
113.25	Manut. e riparazione fabbricati a disposizione APV	2011	25.124,94	9.120,61	1.584,80	-14.419,53
113.30	Locazioni passive	2010	715,15	363,00	222,00	-130,15
		2011	15.808,66	15.808,66	0,00	0,00
			16.523,81	16.171,66	222,00	-130,15
113.40	Utenze varie	2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		2010	376.063,29	0,00	376.063,09	-0,20
		2011	599.239,48	2.318,14	596.921,34	0,00
			1.020.302,77	2.318,14	1.017.984,43	-0,20

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

113.46 Materiale di economato e di consumo	2011	17.035,48	13.403,78	0,00	-3.631,70
113.55 Spese postali	2000	4.429,96	0,00	0,00	-4.429,96
	2002	9.574,72	0,00	0,00	-9.574,72
	2003	7.975,63	0,00	0,00	-7.975,63
	2004	28.254,99	0,00	0,00	-28.254,99
	2005	13.367,26	0,00	0,00	-13.367,26
	2011	2.495,94	2.495,94	0,00	0,00
		66.098,50	2.495,94	0,00	-63.602,56
113.60 Spese div. connesse al funzionamento degli uffici	2004	19.375,92	0,00	0,00	-19.375,92
	2005	7.166,38	0,00	7.166,38	0,00
	2006	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
	2007	284,40	0,00	284,40	0,00
	2008	2.957,60	0,00	2.957,60	0,00
	2009	123.950,02	90.623,86	26.906,16	-6.420,00
	2010	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00
	2011	105.642,77	78.016,37	23.630,55	-3.995,85
		270.723,09	177.586,23	60.945,09	-32.191,77
113.75 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2011	761,00	761,00	0,00	0,00
113.85 Spese di pubblicità (L.67/87)	2011	11.284,27	10.496,95	0,00	-787,32
113.95 Spese legali, giudiziarie e varie	2010	26.042,00	0,00	0,00	-26.042,00
	2011	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00
		32.334,00	6.292,00	0,00	-26.042,00
121.10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2001	1.400,63	0,00	0,00	-1.400,63
	2003	4.997,60	0,00	0,00	-4.997,60
	2009	54.048,06	0,00	54.048,06	0,00
	2010	50.453,46	33.552,91	8.400,00	-8.500,55
	2011	738.385,04	507.111,79	29.648,29	-201.624,96
		849.284,79	540.664,70	92.096,35	-216.523,74
121.20 Prestaz. di terzi per manut., pulizia e vigilanza parti comuni	1996	2.170,41	0,00	0,00	-2.170,41
	1998	24.895,47	0,00	0,00	-24.895,47
	2006	28.342,27	0,00	28.342,27	0,00
	2007	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
	2008	18.508,73	10.479,55	0,00	-8.029,18
	2009	12.359,90	2.651,81	0,00	-9.708,09
	2010	934.836,28	190.367,49	3.930,61	-740.538,18
	2011	1.385.355,09	998.814,21	342.806,19	-43.734,69
		2.410.908,15	1.202.313,06	379.519,07	-829.076,02
121.30 Manut. ordinaria canali portuali e ausili alla navigazione	2007	150.081,65	0,00	0,00	-150.081,65
	2008	52.011,19	0,00	0,00	-52.011,19
	2010	184.100,10	176.645,28	2.773,13	-4.681,69
	2011	411.421,27	204.763,38	40.218,66	-166.439,23
		797.614,21	381.408,66	42.991,79	-373.213,76
121.40 Spese promozionali e di propaganda	2003	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
	2004	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
	2005	600,00	0,00	600,00	0,00
	2006	14.054,19	0,00	0,00	-14.054,19
	2007	720,00	0,00	720,00	0,00
	2010	2.086,00	0,00	0,00	-2.086,00
	2011	119.304,21	70.283,74	0,00	-49.020,47
		141.756,40	70.283,74	6.312,00	-65.160,66

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

122.10 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2011	132.500,00	130.000,00	2.500,00	0,00
122.20 Contr. allo sviluppo autostrade del mare e trasporto marittimo	2011	175.730,18	134.358,38	41.371,80	0,00
122.30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2011	469.860,69	249.193,55	220.667,14	0,00
124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2010	296,46	0,00	296,46	0,00
	2011	146.387,45	52.394,66	93.992,79	0,00
		146.683,91	52.394,66	94.289,25	0,00
126.30 Oneri vari straordinari	2010	275.512,64	0,00	275.512,64	0,00
Totale variazione di parte corrente - (sopravvenienze attive)					-1.857.877,69
211.10 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali	1994	4.148,44	0,00	0,00	-4.148,44
	1996	2.414,44	0,00	0,00	-2.414,44
	2003	248.179,63	9.743,55	238.436,08	0,00
	2004	2.507.738,41	2.135.305,38	372.433,03	0,00
	2005	179.617,01	4.531,69	103.183,13	-71.902,29
	2006	15.712.023,93	613.895,69	15.075.917,33	-22.210,91
	2007	14.591.360,31	7.000.063,60	7.066.609,07	-524.687,64
	2008	17.341.308,87	409.315,26	12.701.428,16	-4.230.565,45
	2009	9.063.076,19	7.179.627,22	697.154,22	-1.186.294,75
	2010	15.688.118,07	4.837.919,76	8.267.960,01	-2.582.238,30
	2011	2.778.048,90	1.939.586,26	382.032,29	-456.430,35
		78.116.034,20	24.129.988,31	44.905.153,32	-9.080.892,57
211.15 Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV	2009	29.261,79	0,00	0,00	-29.261,79
	2010	15.470,00	15.408,94	0,00	-61,06
	2011	11.483,53	9.860,00	0,00	-1.623,53
		56.215,32	25.268,94	0,00	-30.946,38
211.20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2007	28.570,20	16.830,20	0,00	-11.740,00
	2008	128.471,05	7.337,16	0,00	-121.133,89
	2009	20.597.104,67	13.765.651,78	6.831.452,89	0,00
	2010	14.965.812,10	3.605.674,00	9.079.629,56	-2.280.508,54
	2011	10.923.492,01	9.336.928,33	1.586.563,68	0,00
		46.643.450,03	26.732.421,47	17.497.646,13	-2.413.382,43
212.40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2011	1.499,00	150,60	0,00	-1.348,40
212.50 Acquisto di beni immateriali	2007	31.460,00	0,00	31.460,00	0,00
	2008	167.659,55	18.190,13	143.200,00	-6.269,42
	2009	288.242,38	9.968,94	275.796,08	-2.477,36
	2010	345.268,35	80.007,97	251.966,43	-13.293,95
	2011	1.045.579,88	409.179,80	592.597,60	-43.802,48
		1.878.210,16	517.346,84	1.295.020,11	-65.843,21
214.40 Concessioni di crediti diversi	2011	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
215.10 Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	2011	12.871,05	12.871,05	0,00	0,00
215.20 Vers. All'assicurazione per polizze TFR	2011	43.911,47	42.869,75	0,00	-1.041,72
215.30 Indennità di anzianità	2011	17.679,63	17.679,63	0,00	0,00
221.20 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2011	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00
311.10 Ritenute erariali	2011	235.056,16	235.056,16	0,00	0,00
311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1987	45.908,69	0,00	45.908,69	0,00
	2011	69.534,97	69.534,97	0,00	0,00
		115.443,66	69.534,97	45.908,69	0,00

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

311.30 Ritenute diverse	2011	1.908,79	1.908,79	0,00	0,00
311.46 IVA su acquisti	1996	1.019,66	0,00	0,00	-1.019,66
	1997	1.271,08	0,00	0,00	-1.271,08
		2.290,74	0,00	0,00	-2.290,74
311.46 IVA a debito verso Erario	2011	20.714,72	20.714,72	0,00	0,00
311.50 Trattenute per conto terzi	2002	4.716,16	0,00	4.716,16	0,00
	2010	148.782,07	0,00	148.782,07	0,00
		153.498,23	0,00	153.498,23	0,00
311.60 Rimborso per somme pagate per conto terzi	2010	313.067,46	313.067,46	0,00	0,00
	2011	255.032,61	231.589,75	23.426,86	-36,00
		568.100,07	544.637,21	23.426,86	-36,00
311.65 Restituzione depositi c.to fatture	2002	1.457,46	0,00	1.457,46	0,00
	2003	413,00	0,00	413,00	0,00
	2004	466,75	0,00	466,75	0,00
	2005	43.309,48	0,00	43.309,48	0,00
	2006	144,61	0,00	144,61	0,00
	2007	15.312,81	0,00	15.312,81	0,00
	2008	89.494,45	0,00	89.494,45	0,00
	2009	25,00	0,00	25,00	0,00
	2010	47,03	0,00	47,03	0,00
	2011	3.147,21	2.967,21	180,00	0,00
		153.817,80	2.967,21	150.850,59	0,00
311.70 Partite in sospeso	1996	5.366,60	0,00	0,00	-5.366,60
	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	30.418,78	0,00
	2008	47.626,81	0,00	47.626,81	0,00
	2009	21.904,46	8.072,61	13.831,85	0,00
	2010	3.976,79	0,00	3.976,79	0,00
	2011	8.211.299,59	6.935.365,93	1.275.915,66	-18,00
		8.700.858,50	6.943.438,54	1.752.035,36	-5.384,60
311.90 Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	2004	0,00	201,11	64,55	265,66
	2005	-175,44	38,89	0,00	214,33
	2007	0,00	175,44	0,00	175,44
	2008	17.106,88	0,00	0,00	-17.106,88
	2009	63.096,80	13.109,88	3.528,32	-46.458,60
	2010	15.961,61	350,88	4.080,64	-11.530,09
	2011	168.845,25	138.620,36	30.049,45	-175,44
		264.835,10	152.496,56	37.722,96	-74.615,58
Totale		149.350.606,30	63.806.448,05	72.010.498,93	-13.533.659,32

Riepilogo per anno di formazione

1987	45.908,69	0,00	45.908,69	0,00
1994	4.148,44	0,00	0,00	-4.148,44
1996	10.971,11	0,00	0,00	-10.971,11
1997	1.271,08	0,00	0,00	-1.271,08
1998	24.895,47	0,00	0,00	-24.895,47
2000	4.429,96	0,00	0,00	-4.429,96
2001	1.400,63	0,00	0,00	-1.400,63
2002	17.631,32	0,00	8.056,60	-9.574,72
2003	262.837,86	9.743,55	240.121,08	-12.973,23
2004	2.559.556,07	2.135.506,49	376.684,33	-47.365,25
2005	243.884,69	4.570,48	154.258,99	-85.055,22
2006	16.136.698,20	613.895,69	15.482.786,70	-40.015,81
2007	14.852.648,15	7.017.069,24	7.149.245,06	-686.333,85
2008	17.999.799,19	602.516,54	12.985.427,02	-4.411.855,63
2009	30.435.349,27	21.096.225,33	8.035.242,97	-1.303.880,97
2010	33.709.391,03	9.341.808,22	18.866.920,46	-5.700.662,35
2011	33.039.785,14	22.985.112,51	8.965.847,03	-1.088.825,60
	149.350.606,30	63.806.448,05	72.110.498,93	-13.433.659,32

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2012****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	76,00	715,93	791,93
	C	0,00	97,00	97,00
		76,00	812,93	888,93
111.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	6.996,68	0,00	6.996,68
		6.996,68	0,00	6.996,68
111.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	24.929,31	741,00	25.670,31
		24.929,31	741,00	25.670,31
112.20	R	436.739,62	0,00	436.739,62
	C	0,00	0,00	0,00
		436.739,62	0,00	436.739,62
112.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	53,00	0,00	53,00
		53,00	0,00	53,00
112.40	R	13.000,00	0,00	13.000,00
	C	10.095,43	24.952,04	35.047,47
		23.095,43	24.952,04	48.047,47
112.45	R	0,00	0,00	0,00
	C	4.616,82	11.514,36	16.131,18
		4.616,82	11.514,36	16.131,18
112.50	R	13.195,00	40.552,50	53.747,50
	C	17.397,01	7.781,30	25.178,31
		30.592,01	48.333,80	78.925,81
112.60	R	404.980,77	0,00	404.980,77
	C	0,00	147.554,31	147.554,31
		404.980,77	147.554,31	552.535,08
113.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	2.436,32	1.225,03	3.661,35
		2.436,32	1.225,03	3.661,35
113.20	R	3.060,00	920,50	3.980,50
	C	44.588,26	37.529,78	82.118,04
		47.648,26	38.450,28	86.098,54
113.25	R	0,00	1.584,80	1.584,80
	C	23.510,22	5.189,65	28.699,87
		23.510,22	6.774,45	30.284,67

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

113.30	R	0,00	222,00	222,00
	C	10.638,66	762,30	11.400,96
		10.638,66	984,30	11.622,96
113.40	R	0,00	1.017.984,43	1.017.984,43
	C	25.343,79	764.540,37	789.884,16
		25.343,79	1.782.524,80	1.807.868,59
113.45	R	0,00	0,00	0,00
	C	6.525,27	940,75	7.466,02
		6.525,27	940,75	7.466,02
113.50	R	0,00	0,00	0,00
	C	923,98	544,92	1.468,90
		923,98	544,92	1.468,90
113.55	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1.871,13	1.871,13
		0,00	1.871,13	1.871,13
113.60	R	7.717,46	53.227,63	60.945,09
	C	52.437,88	69.447,66	121.885,54
		60.155,34	122.675,29	182.830,63
113.75	R	0,00	0,00	0,00
	C	62,81		62,81
		62,81	0,00	62,81
113.85	R	0,00	0,00	0,00
	C	1.455,20	0,00	1.455,20
		1.455,20	0,00	1.455,20
113.95	R	0,00	0,00	0,00
	C	6.408,10	0,00	6.408,10
		6.408,10	0,00	6.408,10
121.10	R	92.096,35	0,00	92.096,35
	C	981.498,89	277.577,61	1.259.076,50
		1.073.595,24	277.577,61	1.351.172,85
121.20	R	307.289,17	72.229,90	379.519,07
	C	627.343,53	315.269,70	942.613,23
		934.632,70	387.499,60	1.322.132,30
121.30	R	40.058,56	2.933,23	42.991,79
	C	296.772,16	52.930,99	349.703,15
		336.830,72	55.864,22	392.694,94
121.40	R	0,00	6.312,00	6.312,00
	C	63.548,55	2.736,81	66.285,36
		63.548,55	9.048,81	72.597,36
122.10	R	2.500,00	0,00	2.500,00
	C	512.500,00	295.000,00	807.500,00
		515.000,00	295.000,00	810.000,00
122.20	R	41.371,80	0,00	41.371,80
	C	77.799,97	193.475,69	271.275,66
		119.171,77	193.475,69	312.647,46

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

122.30	R	175.818,49	44.848,65	220.667,14
	C	1.576.716,62	24.347,43	1.601.064,05
		1.752.535,11	69.196,08	1.821.731,19
124.10	R	0,00	94.289,25	94.289,25
	C	0,00	232.292,37	232.292,37
		0,00	326.581,62	326.581,62
126.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	25.216,87	0,00	25.216,87
		25.216,87	0,00	25.216,87
126.30	R	275.512,64	0,00	275.512,64
	C	34.034,00	0,00	34.034,00
		309.546,64	0,00	309.546,64
211.10	R	38.039.053,25	6.866.100,07	44.905.153,32
	C	10.242.373,41	6.428,75	10.248.802,16
		48.281.426,66	6.872.528,82	55.153.955,48
211.20	R	16.961.235,93	536.410,20	17.497.646,13
	C	3.303.373,03	12.473.417,30	15.776.790,33
		20.264.608,96	13.009.827,50	33.274.436,46
212.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	47.973,60	26.426,40	74.400,00
		47.973,60	26.426,40	74.400,00
212.40	R	0,00	0,00	0,00
	C	2.037,30	0,00	2.037,30
		2.037,30	0,00	2.037,30
212.50	R	1.102.985,73	192.034,38	1.295.020,11
	C	554.346,62	133.171,09	687.517,71
		1.657.332,35	325.205,47	1.982.537,82
214.40	R	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	C	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
215.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	15.586,00	15.586,00
		0,00	15.586,00	15.586,00
215.20	R	0,00	0,00	0,00
	C	35.970,28	0,00	35.970,28
		35.970,28	0,00	35.970,28
215.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	18.365,26	18.365,26
		0,00	18.365,26	18.365,26
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

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

311.10	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	213.262,53	213.262,53
		0,00	213.262,53	213.262,53
311.20	R	0,00	45.908,69	45.908,69
	C	0,00	67.104,13	67.104,13
		0,00	113.012,82	113.012,82
311.30	R	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1.657,32	1.657,32
		0,00	1.657,32	1.657,32
311.50	R	0,00	153.498,23	153.498,23
	C	0,00	0,00	0,00
		0,00	153.498,23	153.498,23
311.60	R	0,00	23.426,86	23.426,86
	C	545.059,76	700.442,70	1.245.502,46
		545.059,76	723.869,56	1.268.929,32
311.65	R	6.270,81	144.579,78	150.850,59
	C	83.333,34	0,00	83.333,34
		89.604,15	144.579,78	234.183,93
311.70	R	1.609.564,09	142.471,27	1.752.035,36
	C	1.323,87	-952.918,66	-951.594,79
		1.610.887,96	-810.447,39	800.440,57
311.90	R	37.722,96	0,00	37.722,96
	C	55.649,48	7,38	55.656,86
		93.372,44	7,38	93.379,82
Riepilogo				
	R	62.570.248,63	9.440.250,30	72.010.498,93
	C	19.821.746,92	15.171.272,40	34.993.019,32
		82.391.995,55	24.611.522,70	107.003.518,25

Totale gen. residui:		
Assestato	a	135.816.946,98
Fatturato	b	73.246.698,35
Riscosso	c	63.806.448,05
Residuo	(a-b) + (b-c)	72.010.498,93
Totale gen. competenza		
Assestato		82.601.558,85
Fatturato	b	62.779.811,93
Pagato	c	47.608.539,53
Residuo	(a-b) + (b-c)	34.993.019,32
Totale residuo		107.003.518,25

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2012

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2012

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.01246	SAVE SPA - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO	3.720,00	
240.405.02942	ALFA SHIPPING AGENCY SRL	25,00	
240.405.03260	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL	40,41	
240.405.04497	ANTICHEFIGURE S.G.A. SRL	174,00	
240.405.04856	ARCHEOTECNICA PICCOLA SOCIETA' COOP. A.R.L.	26.000,00	
240.405.05410	ASS. NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	603,30	
240.405.05622	CROCE VERDE MESTRE	40.355,00	
240.405.06798	AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' SPA	5.481,30	
240.405.07316	BAG PLANET SAS DI ALVISE VENUDA	974,05	
240.405.08461	BAR STELLA MARIS DI MAZZON MASSIMO	38,89	
240.405.09567	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	348,42	
240.405.11974	BE.VI. MARK S.R.L.	90,02	
240.405.12421	BIEBER DOTT. DIETRICH	7,00	
240.405.12489	BINCOLETTO MARIO S.R.L.	19.970,00	
240.405.12946	BLUE VENICE SHIPPING S.R.L.	20,00	
240.405.17861	CDS SRL	14.904,00	
240.405.18781	CAMON SRL	4.360,00	
240.405.24232	CASALI ARCH.VINCENZO	4.160,00	
240.405.26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO SPA	148.782,07	
240.405.27085	FILT CGIL VENETO-C.TO TRANSITO	163,92	
240.405.27560	CHEMI-LAB S.R.L.	7.820,00	
240.405.28601	CIMAESA SRL	328,00	
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VE	76,72	
240.405.30351	IMPRESA COLETTI SRL	320.400,39	
240.405.31080	COMMUNITY S.R.L.	19.138,35	
240.405.32156	CONDOMINIO BANCHINA DELL'AZOTO	15,03	
240.405.32419	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC	750.686,36	
240.405.32461	CONSORZIO VENEZIA NUOVA	600.000,00	
240.405.32896	CROFF ING. GIOVANNI	4.420,00	
240.405.33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	19.600,00	
240.405.34371	COSTRUZIONI OPERE SPECIALI SRL	248.401,34	
240.405.34833	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO	13.293,92	
240.405.35451	C.S.U. - G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	37.229,28	
240.405.36677	DAY RISTOSERVICE SPA	10.732,05	
240.405.37030	D'ANDREA CRISTINA	4.743,81	
240.405.37171	DATABASEINSTRUMENTS SRL	304,92	
240.405.38111	DHL EXPRESS (ITALY)	147,92	
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	13.379,97	
240.405.39159	EC BIC OF ATTIKA-KENTRO EPICHERISIS KAI KAINOTOMIAS ATTIKIS	51.856,00	
240.405.39532	ELMAR S.R.L.	18.900,00	
240.405.39628	ENEL ENERGIA SPA	17.316,89	
240.405.39632	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	-239,09	
240.405.39636	ENEL SOLE SRL	35.000,00	
240.405.39672	ENI S.P.A.	204,95	
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR. PUBBL.	694,86	
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZIONALE C/O ASSOporti	710,83	
240.405.39728	ENVICON ENVIRONMENTAL CONSULTING SRL	7,38	
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA SPA	102.453,79	
240.405.40001	EURISP ITALIA SRL	360,00	
240.405.40190	EAMA - MARITIME ADMINISTRATION EXECUTIVE AGENCY	43.260,44	
240.405.40220	EXPO VENICE S.P.A.	42.000,00	
240.405.41720	FASTWEB S.P.A.	3.282,25	
240.405.42441	F.LLI ARTUSO GROUP SRL	90,30	
240.405.42529	FERROVIE DELLO STATO SPA	378.382,49	
240.405.42610	FGM-AMOR GEMEINNUTZIGE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT GMBH	89.167,96	

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

240.405.46102	GEOTECNICA VENETA S.R.L.	2.205,50
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO	26.926,49
240.405.46646	GIORDO SRL	25,00
240.405.46685	GIUFFRE' DOTT.A. - EDITORE SPA	140,00
240.405.46697	G.M.G. SISTEMI SNC	181,50
240.405.46726	GOLDEN HOTEL & RESORT SRL	100,00
240.405.46854	GRAFICHE VENEZIANE SRL	2.359,50
240.405.47121	GRUPPO CLAS SRL	24.381,50
240.405.47776	HYDROSOIL	3.016,00
240.405.47834	HOTEL TERME GESTIONE ANTONIO PALAZZI	4.653,00
240.405.48192	I AM DI MAROELLI ANDREA	980,10
240.405.48290	IBM ITALIA SPA	284,40
240.405.48595	IDEAVENEZIA S.R.L.	18.150,00
240.405.48598	IDRA S.N.C.	7.500,00
240.405.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1.882,98
240.405.49285	IMQ SPA	405,00
240.405.49313	LMD S.P.A.	40.779,72
240.405.49861	INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	5.354,25
240.405.49891	INFORMA UK LIMITED	2.000,00
240.405.49901	INFRACOM ITALIA SPA	423,50
240.405.49940	INSULA spa	775,25
240.405.50214	IPSOA FRANCIS LEFEVRE SRL	240,00
240.405.50480	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL	14.904,00
240.405.50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI FONDI ASSOCIATIVI RATEIZZATI	30,99
240.405.50553	ITA S.R.L. CON SOCIO UNICO	5.892,50
240.405.50755	ITALOGISTICA S.R.L.	18,00
240.405.51092	I.T.S. IMPIANTI S.R.L.	580,00
240.405.51669	KONE S.P.A.	2.336,40
240.405.52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	3.542.150,58
240.405.52890	LANDO DOTT.ING.ALESSANDRO	14.560,00
240.405.53146	AXITEA SPA	544,50
240.405.53356	LECHER RICERCHE E ANALISI SRL	388,81
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.	48.546,95
240.405.54906	LUKA KOPER PORT AND LOGISTICS SYSTEM PUBLIC LIMITED COMPANY	46.406,08
240.405.55756	MA.FRA. GESTIONI SRL	3.501,65
240.405.60605	SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA SRL	484,00
240.405.64301	MZY SRL	12.584,00
240.405.64622	NETHUN S.P.A.	1.302.305,34
240.405.64690	NEP SRL	847,00
240.405.64747	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL	567,00
240.405.64750	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	1.520.416,22
240.405.65776	OPTIME SRL	740,00
240.405.65784	ORGANISMOS LIMENOS ALEXANDROYPOLIA A.E.	38.002,09
240.405.67230	PANNON BUSINESS NETWORK ASSOCIATION	70.006,60
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.	62.794,93
240.405.69884	PITNEY BOWES SOFTWARE LTD	3.816,00
240.405.70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA SCARL	222,25
240.405.70540	N.C. MARITIME PORTS ADMINISTRATION SA CONSTANTIA	35.981,06
240.405.70559	PORT OF PLOCE AUTHORITY	6.021,37
240.405.70566	PORT AUTHORITY OF IGOUMENITSA S.A	56.000,00
240.405.70570	POSTE ITALIANE SPA	1.723,21
240.405.70950	PREVEDELLO ISIDORO SRL	452,55
240.405.70955	PREV.I.LOG - FONDO PENSIONE	5.895,41
240.405.70956	FONDO PREVIRAS - ALLIANZ SPA	886,58
240.405.71114	EUROFINS ENVIRONMENT TESTING ITALY SRL - SOC. UNIP.	1.851,57
240.405.71175	PROTECNO S.R.L.	26.426,40
240.405.72405	RADONICICH INSURANCE SERVICES SRL	60,00
240.405.72570	XEROX S.P.A.	222,00
240.405.72571	GE NOLEGGI SPA	24.771,81
240.405.73320	REVIVISCAR S.r.l.	600,00
240.405.73694	SERVIZI GEOLOGICI	1.398,15
240.405.75451	RG EUROCELL DI MASTRILLI DANIELA	15,30
240.405.77395	S.A.GE.M. VENEZIA SRL	280,00
240.405.79424	SANTAMARIA VIVAI DI BARBIERO GRAZIELLA	1.584,80
240.405.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	180,00
240.405.81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	100,00