

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2003

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Totale
CA.R.I.V.E (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 06/2012	€ 20.400.047,51 Quote capitale €	880.053,19
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	€ 14.719.021,62 Quote capitale €	- (*)
San Paolo IMI (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79 Quote capitale €	- (**)
CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79 Quote capitale €	- (**)
Totale €			880.053,19

(**) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2002

(*) Mutuo entrato in ammortamento solo a partire dal 2003

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2002	€	68.265.797,90
---	---	---------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-4.198.599,09
---	---	---------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	€	472.858,65 (*)
--	---	----------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui	€	11.257.701,61
- Debiti diversi per depositi	€	89.175,72
- Altri debiti diversi	€	0,00
- Debiti per opere finanziate	€	187.292,76

Totale debiti	€	76.074.227,55
----------------------	----------	----------------------

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

€	472.858,65
----------	-------------------

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

APVHolding Srl	€	3.600,00
Porto di Venezia Servizi Srl	€	349.973,43
TOTALE	€	353.573,43

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE*(di cui alla voce Debiti)*

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	364.509,55
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	20.675,61
TOTALE	€	385.185,16

Situazione impegni al 31.12.2002

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	2002	0,00	443,05	443,05
111.02	Organi di amministrazione	1997	0,00	51,65	51,65
		2002	24.440,00	0,00	24.440,00
			24.440,00	51,65	24.491,65
111.03	Organi di controllo	2002	9.450,80	0,00	9.450,80
121.01	Oneri fissi di personale	2002	1.972,04	500,35	2.472,39
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2002	0,00	22.067,63	22.067,63
125.03	Sussidi	2002	0,00	1.967,81	1.967,81
126.01	Spese addestr. personale	2002	3.000,00	10.814,12	13.814,12
127.01	INAIL	2002	-29.827,22	0,00	-29.827,22
127.02	INPS	2002	0,00	1.445,00	1.445,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	77.845,89	77.845,89
		2002	0,00	117.168,17	117.168,17
			0,00	195.014,06	195.014,06
127.04	ENPDEP	2000	0,00	-246,69	-246,69
		2002	0,00	703,67	703,67
			0,00	456,98	456,98
127.05	Assicurazioni non obbligatorie	2002	0,00	-8.929,93	-8.929,93
127.06	Contributi altri	2002	0,00	2.160,50	2.160,50
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
131.01	Prestazioni varie di terzi	2000	0,00	1.692,53	1.692,53
		2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	30.206,35	161.319,75	191.526,10
			30.206,35	181.936,31	212.142,66
131.02	Prestazioni ferroviarie	1999	0,00	6.733,31	6.733,31
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	2001	0,00	35.800,81	35.800,81
		2002	15.416,47	140.208,07	155.624,54
			15.416,47	176.008,88	191.425,35

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2000	0,00	6.459,64	6.459,64
		2001	0,00	1.196,06	1.196,06
		2002	492.167,17	92.115,04	584.282,21
			492.167,17	124.666,21	616.833,38
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1998	0,00	286,63	286,63
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	6.153,60	17.650,76
		2002	11.064,59	34.403,32	45.467,91
			22.561,75	43.557,79	66.119,54
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2002	0,00	2.811,58	2.811,58
132.04	Manut./escavo canali portuali	2001	0,00	14.494,25	14.494,25
		2002	208.981,54	64.176,09	273.157,63
			208.981,54	78.670,34	287.651,88
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2000	0,00	858,87	858,87
		2001	0,00	252,86	252,86
		2002	32,21	25.137,70	25.169,91
			32,21	26.249,43	26.281,64
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2000	0,00	2.107,14	2.107,14
		2002	6.204,66	29.276,06	35.480,72
			6.204,66	31.383,20	37.587,86
135.01	Acqua	2002	2.003,49	-102.119,05	-100.115,56
135.02	Energia elettrica	2002	114.240,61	-74.305,14	39.935,47
135.03	Gas metano	1998	0,00	-2.813,95	-2.813,95
		2002	12.382,00	-3.791,56	8.590,44
			12.382,00	-6.605,51	5.776,49
136.01	Materiale di economato	2001	0,00	-36,68	-36,68
		2002	6.712,63	17.378,78	24.091,41
			6.712,63	17.342,10	24.054,73
137.01	Vestiaro	2002	0,00	2.851,56	2.851,56
138.01	Spese di rappresentanza	1998	0,00	516,46	516,46
		2002	0,00	792,32	792,32
			0,00	1.308,78	1.308,78
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	2.559,40	2.559,40
		2001	0,00	6.283,19	6.283,19
		2002	8.424,39	54.925,15	63.349,54
			8.424,39	65.979,96	74.404,35

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	1999	0,00	20,65	20,65
		2000	21.287,97	0,00	21.287,97
		2001	23.634,97	0,00	23.634,97
		2002	167.821,35	11.074,97	178.896,32
			212.744,29	11.095,62	223.839,91
142.01	Pubblicità legali	2002	14.685,20	5.848,52	20.533,72
142.02	Attività promozionali	2001	12.911,42	0,00	12.911,42
		2002	188.041,26	40.993,50	229.034,76
			200.952,68	40.993,50	241.946,18
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	2002	6.134,80	9.433,20	15.568,00
142.04	Inserzioni promozionali	2002	31.747,92	41.256,05	73.003,97
143.01	Spese legali e giudiziali	1997	3.098,74	0,00	3.098,74
		2001	2.478,98	8.462,25	10.941,23
		2002	37.085,26	256,28	37.341,54
			42.662,98	8.718,53	51.381,51
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	17.662,83	689,03	18.351,86
		2002	10.335,71	166.570,23	176.905,94
			27.998,54	167.259,26	195.257,80
146.01	Spese diverse	1999	0,00	259,52	259,52
		2000	0,00	169,32	169,32
		2002	57.453,54	16.400,97	73.854,51
			57.453,54	16.829,81	74.283,35
147.01	Guardia medica	2002	18.238,59	90.968,66	109.207,25
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2000	0,00	233,70	233,70
		2001	0,00	391,29	391,29
		2002	0,00	103.655,31	103.655,31
			0,00	104.280,30	104.280,30
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	50.000,00	0,00	50.000,00
171.01	Imposte e tasse	2002	180,60	33.520,45	33.701,05
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	32.215,60	32.215,60
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	61.203,41	434,86	61.638,27
		1999	6.780.710,28	1.476.810,22	8.257.520,50
		2000	32.570.687,66	613.845,04	33.184.532,70
		2001	6.052.415,28	203.424,41	6.255.839,69
		2002	10.548.724,34	478.880,74	11.027.605,08
			56.013.740,97	2.808.025,31	58.821.766,28
211.02	Espansione porto commerciale	1998	189.904,30	0,00	189.904,30
221.01	Impianti portuali	1997	516.456,90	0,00	516.456,90

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
222.01	Attrezzature e macchinari	2002	3.476,80	0,00	3.476,80
223.01	Mobili e macchine per ufficio	1999	0,00	-20,65	-20,65
		2001	42,00	483,40	525,40
		2002	23.272,54	4.567,78	27.840,32
			23.314,54	5.030,53	28.345,07
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2002	16.796,20	84.852,94	101.649,14
			16.796,20	132.573,56	149.369,76
252.01	Indennità di Fine Rapporto	2001	0,00	15.412,62	15.412,62
		2002	0,00	10.141,74	10.141,74
			0,00	25.554,36	25.554,36
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2002	310.348,31	0,00	310.348,31
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	1999	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	2.321.321,52	0,00	2.321.321,52
			3.888.250,78	0,00	3.888.250,78
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2001	0,00	829,66	829,66
		2002	0,00	158.456,26	158.456,26
			0,00	159.285,92	159.285,92
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2002	0,00	6.464,26	6.464,26
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2002	0,00	16.205,63	16.205,63
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2002	0,00	45.806,75	45.806,75
			0,00	98.443,57	98.443,57
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2002	0,00	132,69	132,69
412.04	Contributi altri	2002	0,00	4.626,95	4.626,95
413.01	Ritenute diverse	2002	0,00	1.244,06	1.244,06
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1998	0,00	-852,16	-852,16
		1999	0,00	625,37	625,37
		2000	0,00	-716,88	-716,88
		2001	0,00	15,49	15,49
		2002	0,00	6.575,65	6.575,65
			0,00	7.938,21	7.938,21
415.01	Anticipi per missioni	2002	4.291,95	2.679,08	6.971,03

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	45.238,79	6.497,54	51.736,33
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	260.593,01	291.610,51	552.203,52
418.02	Pagamenti p/c opere finanziate	1988	203.389,89	0,00	203.389,89
		1991	3.772,44	0,00	3.772,44
			207.162,33	0,00	207.162,33
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	2.418,31	2.418,31
		2000	0,00	18.100,78	18.100,78
		2001	0,00	7.658,71	7.658,71
		2002	0,00	17.537,22	17.537,22
			0,00	51.832,68	51.832,68
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	426,08	426,08
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	-182.958,76	256.214,72	73.255,96
			-182.958,76	262.083,22	79.124,46
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2000	46.502,27	0,00	46.502,27
		2001	31.845,26	5.164,57	37.009,83
		2002	65.693,97	0,00	65.693,97
			144.041,50	5.164,57	149.206,07
Totale			63.031.825,65	5.233.972,25	68.265.797,90

Riepilogo:

1987	0,00	125.613,34	125.613,34
1988	203.389,89	0,00	203.389,89
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	9.808,09	9.808,09
1991	3.772,44	0,00	3.772,44
1994	0,00	32.215,60	32.215,60
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	519.555,64	1.322,73	520.878,37
1998	251.107,71	22.467,31	273.575,02
1999	7.297.167,18	1.537.749,48	8.834.916,66
2000	33.154.934,80	645.062,85	33.799.997,65
2001	6.686.503,36	341.590,10	7.028.093,46
2002	14.915.394,63	2.505.992,70	17.421.387,33
Totale	63.031.825,65	5.233.972,25	68.265.797,90

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2002

Cod. fornitore		Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1 DITTA	929,96	
240	405	503 ACQUE E TERRE SRL	2.479,20	
240	405	1445 AGIP PETROLI S.P.A.	3.275,69	
240	405	1518 AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.546,74	
240	405	2580 ALBACOM SPA	2.862,95	
240	405	3642 ALUMIX S.P.A.	2.081,32	
240	405	3665 AMBIENTE SERVIZI S.R.L.	4.896,96	
240	405	3781 AMERICAN EXPRESS SERVICE LTD	2.176,04	
240	405	3870 A.M.A.V.	5.164,57	
240	405	4041 ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	8.000,00	
240	405	4467 ANTERIS SAS	15.522,68	
240	405	4495 ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	457,17	
240	405	4891 AREA NORD CONCESSIONARIA	4.376,15	
240	405	5118 A.R.P.A.V.	594,96	
240	405	5143 ARTI GRAFICHE VENETE SRL	16.477,19	
240	405	5150 ARTIGIAN AMBIENTE SCRL	6.000,00	
240	405	5370 ASYSEL	132,60	
240	405	6228 AUTOMAROCCHI SPA	5.165,00	
240	405	6345 AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	981,89	
240	405	7424 B.A. RACING	701,71	
240	405	8580 BASSANI S.P.A.	1.064,10	
240	405	9543 BEGGIO IVANO	51,65	
240	405	13620 BONICIOLLI CLAUDIO	2.834,60	
240	405	15644 GIORGIO BREDAS	17.460,00	
240	405	16440 BRUSUTTI S.R.L.	124,00	
240	405	18724 CALZAVARA SRL	292,39	
240	405	19180 CAMST - SOC. COOP.	593,38	
240	405	20670 CANTINONE STORICO	320,00	
240	405	22570 CARROZZERIA FAVERO SNC	41,11	
240	405	24645 CASTEL ARREDO SAS	483,40	
240	405	25249 CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240	405	27085 F.I.L.T. - CGIL	402,16	
240	405	27560 CHEMI-LAB S.R.L.	8.634,99	
240	405	28295 C.I.D. SRL	867,65	
240	405	28510 CIGNONI SRL	24.895,47	
240	405	29260 F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	293,36	
240	405	29763 CLODIENSE OPERE MARITTIME	16.820,94	
240	405	30835 COLUCCIO GRAZIANO	3.984,65	
240	405	31650 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA	331,36	
240	405	31771 COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,11	
240	405	31772 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	19.692,34	
240	405	32445 CONS. RAVENNATE COOP. PRODUZ. LAVORO	6.653,50	
240	405	32456 CONSORZIO NAZ. SERVIZI	28.293,00	
240	405	32898 COOP. COSTRUZIONI SCARL	27.135,99	
240	405	33320 MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	154,94	
240	405	33595 COOPERATIVA SOLIDARIETA'	25.475,95	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240 405 33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	8.606,70	
240 405 33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91	
240 405 35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	4.568,57	
240 405 35710	C.U.A.I. SPA	313,82	
240 405 37090	DANI COSTRUZIONI SRL	29.867,57	
240 405 37659	DEMONT AMBIENTE SRL	11.707,38	
240 405 38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	92,96	
240 405 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	2.176,79	
240 405 39142	ECOLINE ANTICORROSIONE	3.253,68	
240 405 39163	EDILIA 2000 SRL	146.740,09	
240 405 39208	ED. COMMERCIALI E MARITTIME SRL	1.863,72	
240 405 39402	ELETTROPADANA S.R.L.	2.856,00	
240 405 39420	PAGAN ELETTROMECCANICA SRL	90.844,77	
240 405 39526	ELMA SRL	13.633,92	
240 405 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	391,73	
240 405 39532	ELMAR S.R.L.	2.046,41	
240 405 39609	ENCO SRL	9.296,22	
240 405 39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-24.287,21	
240 405 39680	E.N.P.D.E.D.P	589,67	
240 405 39720	ENTHOMOS SNC	2.524,80	
240 405 41700	FASTER S.R.L.	212,77	
240 405 42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	15,50	
240 405 42130	FELLIN S.R.L.	28.773,67	
240 405 42470	FERRO DANTE	4.551,60	
240 405 43183	FINOTTO S.N.C.	309,87	
240 405 43407	FIS SPA	2.032,02	
240 405 43450	FLORMARKET SAS	2.028,40	
240 405 44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93	
240 405 44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	23.521,72	
240 405 44928	FUJI FILM ITALIA SPA	612,60	
240 405 45468	GALLO ELISABETTA	2.006,99	
240 405 45891	GEFIN SRL	3.600,00	
240 405 45892	GEAL ACCESSORI SRL	2.660,40	
240 405 45896	G.ELETTRICA S.R.L.	1.106,96	
240 405 46101	GEOTHEMA SRL	1.384,65	
240 405 46102	GEOTECNICA VENETA	1.948,16	
240 405 46101	GIANOLA DECIMO	57,35	
240 405 46685	GIUFFRE' DOTT. A. EDITORE SPA	1.199,88	
240 405 46930	GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA	513.360,47	
240 405 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03	
240 405 47765	HARD SERVICE SRL	331,20	
240 405 47776	HYDROSOIL	9.523,00	
240 405 47876	H.M.R. SRL	36.282,17	
240 405 48295	IBIF S.R.L.	336,24	
240 405 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	802,44	
240 405 45580	ICS SRL	68.538,22	
240 405 48590	IDEA SNC	2.530,00	
240 405 48598	IDRA SNC	620,00	
240 405 48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98	
240 405 48673	IDROTERMICAL SRL	6.197,48	
240 405 48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	10.484,06	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405 49041 COOP. SOC. "IL CERCHIO"	175,20	
240	405 50212 IPSOA EDITORE S.R.L.	176,74	
240	405 50320 ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	929,63	
240	405 50483 ISTITUTO ITALIANO QUADRI	61,98	
240	405 50554 I.T.I. IMPIANTI S.R.L.	576,00	
240	405 51088 ITINERA SRL	1.374,55	
240	405 51090 IXION SNC	5.209,28	
240	405 51669 KONE ASCENSORI S.P.A.	2.357,68	
240	405 52150 ING. E. MANTOVANI SPA	319.734,37	
240	405 52151 LA FIACCOLA SRL	280,00	
240	405 52219 MARKETPLUG S.P.A.	20,13	
240	405 52667 MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	383,73	
240	405 52890 LANDO DOTT. ING. ALESSIO	2.448,00	
240	405 53356 LECHER RICERCHE E ANALISI SRL	650,00	
240	405 54530 AVV. LONGANESI CATTANI	13,50	
240	405 56550 MANDRUZZATO DANIELE	20.542,47	
240	405 56821 MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26	
240	405 56900 MANZONI A & C S.P.A.	6.324,98	
240	405 58002 MARSILIO EDITORI	18.928,00	
240	405 59617 MEDMAR VENEZIA SRL	24,79	
240	405 59906 MERCURIO S.R.L.	24,39	
240	405 60610 ME.VI. S.N.C.	343,96	
240	405 60611 MEVI OIL SRL	543,83	
240	405 61143 M.I.D. SNC	17.035,41	
240	405 61280 MILANIPNEUSCENTER	291,86	
240	405 61895 MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	2.536,66	
240	405 62425 MODULSNAP SRL	177,24	
240	405 63061 MONTANARINI SNC AUTOTRASPORTI	18.075,99	
240	405 63730 MOVING S.R.L.	2.602,94	
240	405 63847 MULTI SERVICE S.R.L.	6.671,33	
240	405 64579 NEW GRAPHIC SRL	1.188,00	
240	405 64595 NEXA SPA	60,00	
240	405 64608 NEOPOST SRL	835,20	
240	405 64673 NORDELETTA IMPIANTI	511,28	
240	405 64690 NORDEST PULIZIE SRL	5.475,00	
240	405 64714 NOVA RES EDIZIONI	619,75	
240	405 64734 NRG ITALIA S.P.A.	820,80	
240	405 64769 NUOVA C.R.S.	274,21	
240	405 65830 ORSENIGO FULVIO	5.220,76	
240	405 65930 OSRA PAGHE VENETO S.R.L.	2.107,14	
240	405 66001 OTIS SERVIZI SRL	3.894,60	
240	405 68305 PELLEGRINI S.P.A.	1.561,78	
240	405 68365 PELIZZON LUIGI SRL	1.238,52	
240	405 68850 PETROMAR S.R.L.	931,87	
240	405 69012 PHOTO MARKET SAS	1.078,78	
241	405 69500 F.LLI PIETROBON	2.881,08	
240	405 70570 POSTE ITALIANE SPA	1.299,25	
240	405 70736 PRAGMA SCIENTIFIC SAS	1.844,00	
240	405 71240 PUBLIRAMA SPA	2.406,60	
240	405 71264 PULI SRL	2.277,61	
240	405 71489 QUII TICKET SERVICE S.P.A.	22.067,63	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405 72190 RADIO VENEZIA SRL	2.892,00	
240	405 72570 XEROX S.P.A.	2.375,86	
240	405 72571 XEROX NOLEGGI S.P.A.	17.865,00	
240	405 74313 RIVIER DECOR S.N.C.	376,50	
241	405 74700 ING. GIOVANNI RODIO	513.360,47	
240	405 74995 RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	876,79	
240	405 79825 SARTI BATTISTA	32.846,64	
240	405 82030 SCUTTARI GEOM. PAOLO	1.060,00	
240	405 82420 SEGNALETICA STRADALE	2.153,62	
240	405 82595 SEAF IMPIANTI SNC	3.097,00	
240	405 82600 SELCO S.N.C.	10.737,51	
241	405 82730 ENEL SI	5.636,62	
240	405 82740 SEMI NOTAIO MARIA LUISA	85,22	
240	405 83240 SERENISSIMA INFORMAT	312,00	
240	405 83250 SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1.476,90	
240	405 83500 SER. MEC.	12,59	
240	405 83665 SERVIZI INTERBANCARI	1.419,69	
240	405 83675 SERV. DOGANALE CONTAINERS	7.260,05	
240	405 84100 SIAP	2.582,00	
240	405 85500 S.I.E. S.A.S.	7.029,64	
240	405 86470 SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	102,48	
240	405 86800 TELECOM ITALIA S.P.A.	-213,30	
240	405 87435 SIVE S.R.L.	317,90	
240	405 87456 SITA ITALIA	69.592,15	
241	405 87550 VIACOM EXPRESS SPA	521,24	
240	405 88035 S.V.A.R. S.A.S.	763,20	
240	405 88085 SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	2.912,26	
240	405 88100 SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94	
240	405 88220 SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-8.319,23	
240	405 88675 SO.GE. SYSTEM SRL	2.390,03	
240	405 89953 SQUILLANTE FELICE	2.851,56	
240	405 89988 STADT SNC	4.676,09	
240	405 89995 STAMPERIA SERIGRAFICA	990,00	
240	405 90750 STUCKY S.CONS. A.R.L.	8,99	
240	405 90819 STUDIO LEGALE ASSOCIATO OLIVETTI	8.462,25	
240	405 90820 STUDIO INFORMATICA S.R.L.	261,84	
240	405 90843 STUDIO LEGALE AVV. CROVATO/ALESSANDRI	256,28	
240	405 90846 STUDIO LANZA SNC	5.578,19	
240	405 92178 TECNIS SPA	322.698,50	
240	405 92350 TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-3.395,21	
240	405 92490 TELEVENEZIA SRL	4.200,00	
240	405 92564 TERNA SRL	130.147,14	
240	405 92640 TESTOLINI S.R.L.	1.163,78	
240	405 92855 TIOZZO COSTRUZIONI	60.815,91	
240	405 93845 TOSITTI & C. S.R.L.	1.508,05	
240	405 94892 TREVISAN RENZO	2.367,39	
240	405 95560 UMANA SPA	724,77	
240	405 95695 ULTATEP	27,44	
240	405 95705 UNICEF	860,50	
240	405 95722 UNIONTECNICA SRL	300,00	
240	405 95766 U.L.S.S. N. 12	224,50	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240 405 95821	U.T.E.T. S.P.A.	74,40	
240 405 96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	136,93	
240 405 96148	VALLORTIGARA SPA	176.300,34	
240 405 96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240 405 96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	36.762,66	
240 405 97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L. SOCC.COOP	207,87	
240 405 97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240 405 97044	VEPIUM S.R.L.	252,86	
240 405 97052	VESTA S.P.A.	392.703,83	
240 405 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240 405 97790	VISA SISTEMI SRL	23.985,00	
240 405 97795	MATTEAZZI MARCO	106.719,23	
240 405 97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	5.646,42	
240 405 98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	516,46	
240 405 99160	ZAMPIERI ELETTROFORNITURE	40,34	
240 405	Debiti verso fornitori		3.945.470,27
240 406 4685	APVHOLDING SRL	3.600,00	
240 406 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	349.973,43	
240 406	Debiti verso controllate		353.573,43
240 407 92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	364.509,55	
240 407 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	20.675,61	
240 407	Debiti verso collegate		385.185,16
240 408 46115	GE.RI.CO. S.P.A.	198.580,24	
240 408 49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	309.411,53	
240 408 49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.445,00	
240 408 70963	PREVINDAI	6.787,46	
240 408 73124	REGIONE VENETO	33.519,16	
240 408	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici		549.743,39
TOTALE AL 31.12.2002			5.233.972,25

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali licenze annuali	€	65.602,59
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	297.903,26
Totale risconti passivi 2002	€	363.505,85

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2002	Variazioni	al 31.12.2002
Opere finanziate	10.181.477,61	-59.581,03	10.121.896,58
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	907.853,99	-23.500,50	884.353,49
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	142.207,36	-77.269,53	64.937,83
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	22.864.008,63	4.430.024,37	27.294.033,00
- per opere appaltate	10.310.004,21	-2.284.611,03	8.025.393,18
- diverse	3.660.207,51	169.929,84	3.830.137,35
	36.834.220,35	2.315.343,18	39.149.563,53
Garanzie a favore di terzi:			
- per IVA	318.399,22	-318.399,22	0,00
- per fornitura acqua	4.419,71	846,52	5.266,23
	322.818,93	-317.552,70	5.266,23
Impegni per debiti non ancora perfezionati	5.983.819,02	-1.785.219,93	4.198.599,09
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	0,00	16.781.797,55	16.781.797,55
Totale generale	48.388.578,24	1.837.439,42	71.206.414,30

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2002

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2002	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2002	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2002	VALORE NETTO AL 31.12.2002
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.941,15	-	-	-	3.911.941,15	621.998,34	3.289.942,81
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	152.767,55	533.691,22
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	469.230,53	2.756.251,59
Stato-Genio Civile (*)	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	1.614.829,11	871.744,18
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	708.943,61	147.793,26
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	905.885,50	723.950,92
IMPIANTI	3.655.615,24	-	-	-	3.655.615,24	3.157.433,11	498.182,13
Legge 366/74 E 492/75	1.132.776,68	-	-	-	1.132.776,68	930.874,78	201.901,90
Legge 843/78	2.522.838,49	-	-	-	2.522.838,49	2.226.558,26	296.280,23
Stato-Genio Civile (*)	0,07	-	-	-	0,07	0,07	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	67.766,90	-	-	-	67.766,90	67.766,90	-
Legge 366/74 E 492/75	4.389,89	-	-	-	4.389,89	4.389,89	-
Legge 1200/65	22.474,66	-	-	-	22.474,66	22.474,66	-
Legge 843/78	40.902,28	-	-	-	40.902,28	40.902,28	-
Stato-Genio Civile (*)	0,07	-	-	-	0,07	0,07	-
MEZZI DI TRASPORTO	59.581,41	-	-	59.581,41	-	-	-
Legge 843/78							
TOTALE	10.181.477,99	-	-	59.581,41	10.121.896,58	5.462.027,46	4.659.869,12

(*) Valori per memoria