

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 58850	MATTEOTTI PRO. ING. GIUSEPPE	20.973,51
240 405 58965	MATEL SPA	61,87
240 405 59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79
240 405 60040	MESTRINARO SPA	276.625,76
240 405 61143	M.I.D. SNC	3.600,00
240 405 61280	MILANI PNEUS CENTER	10,85
240 405 61580	MINTO DOTT.SA DANIELA	20.092,80
240 405 64493	NASTRORAMA	607,20
240 405 64592	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	540,00
240 405 64608	NEOPOST SRL	90,00
240 405 64622	NETHUN SRL	528.247,01
240 405 64631	NICOLAJ & C. SAS	530,00
240 405 64673	NORDELETTA IMPIANTI	511,28
240 405 64690	NORDEST PULIZIE SRL	510,00
240 405 64734	NRG ITALIA SPA	138,60
240 405 64737	NUOVA BORDENCA SRL	2.582,00
240 405 64769	NUOVA C.R.S.	1.046,72
240 405 64771	NUOVO MOSCHETTIERE	138,60
240 405 65885	OSALL SNC	1.966,36
240 405 67695	PATRIZIO CAV. SILVESTRO	3.505,30
240 405 68305	PELLEGRINI SPA	7.335,14
240 405 68850	PETROMAR SRL	309,87
240 405 69500	F.LLI PIETROBON	1.236,84
240 405 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	65.884,35
240 405 70570	POSTE ITALIANE SPA	1.188,80
240 405 70800	PREFETTURA DI VENEZIA	619,77
240 405 71175	PROTECNO	38.000,00
240 405 71285	PUNTO DI BARINA FRANCESCA	772,49
240 405 71289	PUNTI E LINEE SRL	3.984,00
240 405 71466	4M SPA	-11.240,04
240 405 71468	4 EMME SERVICE	1.300,00
240 405 71495	R.C.S. PUBBLICITA' SPA	2.400,00
240 405 72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	9.545,37
240 405 72902	RCR SNC DI CIBIN	29.304,00
240 405 73320	REVIVISCAR SRL	600,00
240 405 73395	RETE ASS. COLLABORAZ. PORTI E CITTA'	40,00
240 405 74995	RO - TRANS RO-RO TRAILER SERVICE SRL	876,79
240 405 74997	STUDIO DELTA - RORATO	318,24
240 405 77630	SAGIDEP SPA	12.177,00
240 405 82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	20.727,06
240 405 82595	SEAF IMPIANTI SNC	1.710,00
240 405 82599	SELC	21.600,00
240 405 82607	SELPRESS SRL	1.200,00
240 405 83000	SER. ECO SRL	12.920,00
240 405 83000	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	15,49
240 405 83250	SER. MEC. DI NISATO MORENO	12,59
240 405 83720	SGS ECOLOGIA SRL	28.496,00
240 405 83745	SGS ITALIA SRL	87,72
240 405 84100	SIAP	2.582,00
240 405 85500	S.I.E. SRL	7.900,00

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 86050	SIMA IMPIANTI SRL	1.950,29
240 405 86470	ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI	162,00
240 405 86800	TELECOM ITALIA SPA	464,50
240 405 87685	SME MARGHERA SRL	610,00
240 405 88035	S.V.A.R. SAS	1.470,00
240 405 88085	SOC. COOPERATIVA GUARDIE AI FUOCHI	19.621,39
240 405 88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94
240 405 90750	STUCKY S.CON.S. A.R.L.	8,99
240 405 90798	STYL MOQUETTES	1.912,80
240 405 90813	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	-4.200,00
240 405 90829	STUDIO TECNICO DAL PRA' CLAUDIO	12.620,30
240 405 90846	STUDIO LANZA SNC	3.744,00
240 405 90853	DOGALI-MARCHI GEOMETRI	4.200,00
240 405 92285	TECNITER SRL	900,00
240 405 92475	TELEPORTO ADRIATICO	471.073,78
240 405 92490	TELEVENEZIA SRL	2.479,00
240 405 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	184.135,88
240 405 92640	TESTOLINI S.R.L.	3.884,14
240 405 92707	THERA SPA	1.308,00
240 405 92740	TELECOM ITALIA SPA	-227,27
240 405 92855	TIOZZO GIANFRANCO	61.252,65
240 405 93170	TNO - MEP	43.309,48
240 405 93967	TOTAL ITALIA SPA	1.145,03
240 405 94910	TREVISANELLO CORNICI	64,80
240 405 95695	UIL TRASPOTI	584,86
240 405 95766	U.L.S.S. N. 12	1.004,01
240 405 95788	UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO	15.000,00
240 405 95822	UTET	110,00
240 405 96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	122,40
240 405 96400	VECON SPA	735.017,13
240 405 96470	EDILIZIA VEDOVATO	1.750,00
240 405 96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37
240 405 96600	VELLUTI ORSETTA	466,75
240 405 96664	VENET COMUNICAZIONI	1.500,00
240 405 96687	UNITEKNA SRL	6.069,00
240 405 96813	VETORIX SRL	950,00
240 405 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	291.947,23
240 405 97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L. SOCC.COOP	557,87
240 405 97031	VENICE REFITTING SPA	1.000,00
240 405 97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16
240 405 97052	VESTA S.P.A.	1.184.867,95
240 405 97085	VENETO CLEANERS SRL	810,00
240 405 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00
240 405 98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	929,46
240 405	Debiti verso fornitori	7.239.914,20

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 406 4685	APVINVESTIMENTI SPA	1.049.495,40
240 406 32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZ. LOG. INT.	69.900,00
240 406 83660	SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	49.331,92
240 406	Debiti verso controllate	1.168.727,32
240 408 49320	INAIL	6,44
240 408 49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	292.702,14
240 408 49957	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	29,95
240 408 49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.233,95
240 408 61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	9,15
240 408 70963	PREVINDAI	12.751,58
240 408 92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	259.943,11
240 408	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici	567.676,32
TOTALE AL 31.12.2006		8.976.317,84
<u>SITUAZIONE IMPEGNI</u>		
Totale fatturato		68.442.190,97
Totale pagato		59.465.873,13
Totale da pagare		8.976.317,84

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali licenze annuali	€	92.118,54
--------------------------------------	---	-----------

Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	22.157,93
--	---	-----------

Totale risconti passivi 2006	€	114.276,47
-------------------------------------	----------	-------------------

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2006	Variazioni	al 31.12.2006
Opere finanziate	3.902.323,23	-172.253,10	3.730.070,13
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	989.622,82	-14.000,43	975.622,39
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	50.975,87	0,00	50.975,87
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	29.179.524,45	6.195.920,68	35.375.445,13
- per opere appaltate	11.093.254,72	-3.597.726,13	7.495.528,59
- diverse	2.234.675,27	251.515,71	2.486.190,98
	42.507.454,44	2.849.710,26	45.357.164,70
Garanzie a favore di terzi:			
- su finanziamento B.na Piemonte (MIT)	327.283,85	0,00	327.283,85
- per locazione area (Aluvenice)	500.000,00	0,00	500.000,00
- per fornitura acqua industriale	5.890,00	0,00	5.890,00
- fidejussioni passive altre	258,23	0,00	258,23
	833.432,08	0,00	833.432,08
Impegni per debiti non ancora perfezionati	2.004.969,39	1.093.686,66	3.098.656,05
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	5.350.000,00	771.551,81	6.121.551,81
Totale generale	55.638.777,83	4.528.695,20	60.167.473,03

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2006

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2006	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2006	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2006	VALORE NETTO AL 31.12.2006
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	-	-	-	3.911.940,89	776.909,92	3.135.130,97
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	178.560,07	507.898,70
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	598.249,85	2.627.232,27
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	1.976.384,84	510.208,45
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	809.705,54	47.031,33
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	1.166.659,30	463.177,12
IMPIANTI	1.896.465,73	-	-	-	1.896.465,73	1.811.735,02	84.730,71
Legge 366/74 E 492/75	935.582,32	-	-	-	935.582,32	935.582,32	-
Legge 843/78	960.883,41	-	-	-	960.883,41	876.152,70	84.730,71
ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-	-	-	-	-
Legge 366/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.664.909,78	3.730.070,13

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*(di cui alla voce A 1)*

Canoni esercizio Impresa portuale	€	705.563,31 (*)
Occupazione ormeggi non operativi	€	68.818,44
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	55.006,56
Corrispettivi per autorizzazioni diverse	€	117.243,50
Altre prestazioni di servizi	€	87.397,45
Totale	€	<u>1.034.029,26</u>

(*) Importo al netto del bonus riconosciuto alle imprese a sostegno della riorganizzazione lavoro portuale

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	8.187.417,99
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	3.533.293,95
Concessioni pluriennali		<u>11.602.347,87</u>
	€	15.135.641,82
c) - Contributi in c/ esercizio		
da Reg. Veneto x Transport Logistic 2005	€	30.000,00
d) - Recupero oneri di personale:		
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge 109/94	€	200.000,00
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilità'	€	333.270,80
Rec. buoni pasto da personale	€	1.575,07
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	218.018,15
Rec. da INPS per AVIS	€	1.837,00
Recupero diversi di personale	€	<u>20.644,80</u>
	€	775.345,82
e) - Recupero spese diverse		
Rec. Oneri scavo - Petroven S.r.l. -	€	512.875,11
Risarcimento da sentenza - SIC/Interwood -	€	305.889,90
Rec. su transazione - Italteco/Banco Napoli -	€	195.759,81
Rec. Bollo su fatture	€	2.039,28
Rec. Danni da assicurazioni	€	9.620,31
Rec. diversi altri	€	<u>18.543,61</u>
	€	1.044.728,02
f) - Ricavi e proventi diversi		
Vendite in genere	€	400,00
Diversi	€	<u>0,00</u>
	€	400,00
Totale	€	<u>25.173.533,65</u>

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)**Prestazioni di terzi:*

Servizi informatici e rete TLC	€	144.000,00
Assistenza informatica e backup	€	160.576,86
Manutenz/Aggiornam. GIS porto	€	74.568,00
Serv. interno smistam. corrispondenza	€	24.000,00
Serv. accatastamento aree porto	€	28.000,00
Serv. Assistenza tecnica da P.V.S.	€	93.697,87
Altre prestazioni di terzi	€	5.103,40

€ 529.946,13

Manutenzioni:

Fabbricati e Impianti	€	1.369.704,51
Attrezzature e mezzi trasporto	€	53.516,10
Mobili, arredi e macchine ufficio	€	6.445,09
Man/escavo canali	€	798.329,74

€ 2.227.995,44

Utenze (luce, acqua e gas):

Energia elettrica	€	216.876,14
Acqua	€	124.890,33
Gas metano	€	113.681,62

€ 455.448,09

Prestaz. Pulizia uffici ed aree

€ 405.531,98

Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)

€ 142.334,30 (*)

Prestaz. guardia medica

€ 170.159,91

Assicurazioni

€ 104.258,21

Prestazioni diverse di terzi

€ 847.011,99

Postali, telegrafiche e telefoniche

€ 235.966,44

Legali e giudiziali

€ 204.287,57

T O T A L E€ **5.322.940,06**

(*) ved. dettaglio su pagina seguente

CONSULENZE*(di cui al conto 440.409.40930)*

Nominativo	Descrizione	Importo
Team Progetti Srl	Supporto attività di promozione	66.000,24
PML & C	Servizio Ufficio Stampa	38.300,00
Alberti Francesco	Incarico avvio procedura valutazione dirigenti	10.666,66
Aw. A. Biagini	Consulenza	1.224,00
Aw. F. Zambelli	Contratto locazione Aluvenice	1.844,72
Favero/Cotterle	Avvio sistema qualità	18.727,20
Aw. Orsoni	Parere su delibera Comitato Portuale	4.192,20
Notaio Candiani	Prestazioni notarili cessione area	1.379,28
Totale conto		142.334,30

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a) - Oneri diretti:		
ONERI FISSI	€	3.423.671,76
EMOLUMENTI VARIABILI	€	906.985,69
	€	<u>4.330.657,45</u>
b) - Contributi:		
INAIL	€	44.545,21
INPS	€	12.183,99
INPDAP (ex CPDEL)	€	941.699,10
INPDAP (ex ENPDED)	€	3.497,27
Altri contributi non obbligatori	€	27.111,90
	€	<u>1.029.037,47</u>
c) - Trattamento di fine rapporto:	€	321.569,28
e) - Altri:		
Rimborso spese di missione	€	37.123,06
Corsi di addestramento	€	131.019,14
Servizio sostitutivo di mensa	€	103.076,97
Oneri diversi di personale	€	36.120,49
	€	<u>307.339,66</u>
Totale	€	<u>5.988.603,86</u>

Nota**dall'onere complessivo vanno dedotti:**

Recuperi oneri di personale	€	775.345,82
------------------------------------	----------	-------------------

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota accantonamento 2006	€	248.432,75
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	73.136,53
Totale accantonamento TFR 2006	€	<u><u>321.569,28</u></u>

AMMORTAMENTI 2006*(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	640.955,78
- aree e terreni	96.173,31
- fabbricati	<u>544.782,47</u>
Impianti	275.236,90
Attrezzature e macchinari	47.916,14
Mezzi di trasporto	6.711,29
Mobili e arredi	108.108,96
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>1.078.929,07</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	177.409,39
Oneri pluriennali diversi	1.534.341,94
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>1.711.751,33</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u>2.790.680,40</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2006 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	8.299.448,02
132.321	Crediti verso Controllate	€	1.405.534,46
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	2.100.226,96
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,03 (*)
132.325	Crediti in contenzioso	€	197.015,66

TOTALE CREDITI	€	12.025.033,13
-----------------------	----------	----------------------

(*) Escluso il credito vs/Dexia Crediop (€ 19.930.565,19) relativo al netto ricavo di due mutui relativi al 1° rifinanziamento L. 413/98 incassato il 12 gennaio 2007

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 106 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2006	€	60.125,17
----------------------------	----------	------------------

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*

Costi di presidenza	€	313.351,72
Costi del Collegio dei Revisori	€	40.384,27
Costi del Comitato Portuale	€	23.573,49
<i>Totale spese per gli organi dell'Ente</i>	€	<u>377.309,48</u>
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	142.820,60
- Mostre e convegni	€	110.550,81
- Inserzioni promozionali	€	3.840,00
<i>Totale spese pubblicità e propaganda</i>	€	<u>257.211,41</u>
<i>Oneri diversi di gestione:</i>		
- Vers. a Stato somma ex art.2 Decr. MEF 29.11.2002	€	375.000,00
- Vers. a Stato somma di cui art. 22 D.L. 223/2006	€	798.200,00
- Altri oneri diversi di gestione	€	487.546,17
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	€	<u>1.660.746,17</u>
Imposte e tasse varie	€	78.679,35
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	550.000,00
Spese di rappresentanza	€	5.684,85
<i>Totale spese diverse di esercizio</i>	€	<u>2.295.110,37</u>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	<u>2.929.631,26</u>

PROVENTI PER PARTECIPAZIONI*(di cui alla voce C 15)*

Dividendi 2006 da AUTOME VENETE S.p.A.	€	2.695,06
Totale proventi da partecipazioni	€	2.695,06

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C 16)*

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	2.605,71
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	1.742,39
Proventi per interessi su prestiti	€	1.953,18
Proventi per interessi legali e di mora	€	2.900,33
Totale proventi finanziari	€	9.201,61