

PIANO FINANZIARIO 2008 - DEBITI A BREVE TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	Quote capitale	1.441.854,87
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	15.543.352,53	Quote capitale	996.375,64
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	422.847,55
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	417.015,95
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	86.529,25
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	242.495,87
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	717.762,86 (*)
			Totale	4.324.881,99

(*) *Mutuo in fase di preammortamento fino al 31.12.2008, non utilizzato nel corso del 2008, incassato il 16.12.2008*

DEBITI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2008	€	121.190.520,24
 <u>detratti:</u>		
Impegni per debiti non ancora perfezionati (<i>conti d'ordine</i>)	€	-3.985.689,92
 <u>aggiunti:</u>		
Debiti per contropartita " <i>fatture da emettere</i> " di cui ai titoli 2° e 3° delle entrate (<i>c.to 240.414.41460</i>)	€	2.349.649,12 (*)
 <u>Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:</u>		
- Debiti per quote mutui	€	19.952.498,84
- Debiti diversi per depositi	€	93.239,29
- Altri debiti diversi	€	-1.074.119,30
- Debiti verso utenti per anticipi	€	14.738,48
Totale debiti	€	138.540.836,75
 <hr/> <hr/>		
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	2.349.649,12

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

APV Investimenti SpA	€	573.449,14
		<hr/>
TOTALE	€	<u>573.449,14</u>

Situazione impegni al 31.12.2008

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.10	Indenn. di carica e rimb. spese al Presidente	2008	1.829,59	6.347,45	8.177,04
111.20	Indenn. rimb. ai membri del Comitato Portuale	2007	0,00	1.001,62	1.001,62
		2008	16.820,29	273,80	17.094,09
			16.820,29	1.275,42	18.095,71
111.30	Indenn. e rimb. spese agli Organi di Controllo	2008	0,00	1.553,34	1.553,34
112.10	Emolumenti fissi di personale	2006	0,00	91.350,00	91.350,00
		2008	2.730,16	121.313,11	124.043,27
			2.730,16	212.663,11	215.393,27
112.20	Emolumenti variabili al personale	2007	144.000,00	0,00	144.000,00
		2008	110.000,00	-348.887,91	-238.887,91
			254.000,00	-348.887,91	-94.887,91
112.25	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata	2008	0,00	348.887,91	348.887,91
112.25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	2008	0,00	46.392,67	46.392,67
113.30	Oneri sostitutivi di mensa	2008	105,00	-2.028,20	-1.923,20
112.31	Indennità e rimb. spese per missioni all'estero	2008	0,00	-17.113,60	-17.113,60
112.40	Altri oneri per il personale	2008	9.609,43	15.480,30	25.089,73
112.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2008	55.663,00	5.840,00	61.503,00
112.60	Oneri previd.li, assist.li e fiscali a carico APV	2006	0,00	53.810,90	53.810,90
		2007	46.000,00	0,00	46.000,00
		2008	40.000,00	70.677,15	110.677,15
			86.000,00	124.488,05	210.488,05
113.10	Spese per l'utilizzo dei mezzi di trasp. terrestri	2008	454,51	645,36	1.099,87
113.15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2008	284,60	0,00	284,60
113.20	Lavori di manut., ripar., adattamento locali a disp. dell'APV - spese per pulizia e vigilanza uffici e riscaldamento	2006	0,00	1.350,71	1.350,71
		2008	276.831,47	63.536,62	340.368,09
			276.831,47	64.887,33	341.718,80
113.35	Consulenze ed altre analoghe prestaz. profess.	2004	6.120,00	0,00	6.120,00
		2008	64.236,96	0,00	64.236,96
			70.356,96	0,00	70.356,96
113.40	Utenze varie	2005	0,00	495,53	495,53
		2006	0,00	5.223,29	5.223,29
		2008	69.141,81	48.269,98	117.411,79
			69.141,81	53.988,80	123.130,61

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
113.45	Materiale di economato e di consumo	2008	1.690,59	4.542,69	6.233,28
113.50	Abbonamento periodici e riviste	2008	791,02	354,90	1.145,92
113.55	Spese postali	2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	9.574,72	9.574,72
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	28.254,99	28.254,99
		2005	0,00	13.367,26	13.367,26
		2008	2.564,45	1.548,00	4.112,45
			2.564,45	65.150,56	67.715,01
113.60	Spese diverse per il funzionamento degli uffici	2004	61.974,83	19.567,92	81.542,75
		2005	0,00	4.466,38	4.466,38
		2006	0,00	3.894,00	3.894,00
		2007	0,00	3.794,40	3.794,40
		2008	153.936,85	33.767,18	187.704,03
			215.911,68	65.489,88	281.401,56
113.75	Spese per effetti di corredo per il personale	2008	376,11	49,56	425,67
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	2008	4.708,12	8,04	4.716,16
113.90	Spese di rappresentanza	2008	180,00	98,80	278,80
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	2008	197.682,23	0,00	197.682,23
121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	8.329,61	8.329,61
		2003	0,00	331,36	331,36
		2004	0,00	38,40	38,40
		2007	2.100,00	0,00	2.100,00
		2008	62.632,84	62.090,94	124.723,78
			64.732,84	89.714,34	154.447,18
121.20	Prestazioni di terzi per manut., riparazioni, pulizia e vigilanza di parti comuni	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2004	0,00	1.905,00	1.905,00
		2005	0,00	4.749,20	4.749,20
		2006	61.658,00	73.740,75	135.398,75
		2007	285.308,39	110.353,20	395.659,59
		2008	268.482,17	1.250.087,22	1.518.569,39
			615.446,56	1.467.901,25	2.083.347,81
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	2006	0,00	74.929,05	74.929,05
		2007	283.451,18	9.878,39	293.329,57
		2008	255.245,90	3.600,00	258.845,90
			538.697,08	88.407,44	627.104,52

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui	
121.40	Spese promozionali e di propaganda	2003	0,00	1.272,00	1.272,00	
		2004	0,00	5.520,00	5.520,00	
		2005	0,00	600,00	600,00	
		2006	14.054,19	1.800,00	15.854,19	
		2007	0,00	1.440,00	1.440,00	
		2008	20.836,00	7.551,86	28.387,86	
				34.890,19	18.183,86	53.074,05
122.10	Contributi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	2004	15.000,00	0,00	15.000,00	
		2008	311.332,00	320.000,00	631.332,00	
			326.332,00	320.000,00	646.332,00	
123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2008	1,03	0,00	1,03	
124.10	Imposte, tasse e tributi vari	2008	5,43	102.570,16	102.575,59	
126.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2008	192,00	0,00	192,00	
141.10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	2008	0,00	3.563,02	3.563,02	
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	1994	0,00	4.148,44	4.148,44	
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44	
		1999	0,00	44.688,75	44.688,75	
		2000	2.030.248,52	7.042,49	2.037.291,01	
		2002	0,00	7.210,92	7.210,92	
		2003	289.866,91	7.745,26	297.612,17	
		2004	4.439.511,65	1.516.136,45	5.955.648,10	
		2005	8.291.368,41	1.420.777,12	9.712.145,53	
		2006	27.471.079,20	49.694,51	27.520.773,71	
		2007	16.266.320,76	732.653,89	16.998.974,65	
		2008	29.645.239,35	291.708,30	29.936.947,65	
				88.433.634,80	4.084.220,57	92.517.855,37
		211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2005	0,00	1.276,57
2006	1.215.737,49			3.677,23	1.219.414,72	
2007	787.205,23			417.001,81	1.204.207,04	
2008	4.153.077,86			20.510,00	4.173.587,86	
				6.156.020,58	442.465,61	6.598.486,19
211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2003	0,00	3.597.861,11	3.597.861,11	
		2006	2.432.488,31	0,00	2.432.488,31	
		2008	247.336,11	4.202.138,89	4.449.475,00	
			2.679.824,42	7.800.000,00	10.479.824,42	
212.10	Acquisto di attrezzature e macchinari	2008	771.929,09	-120.523,43	651.405,66	
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2008	32.460,62	9.125,12	41.585,74	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
212.50	Acq. beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2006	159.626,98	666,59	160.293,57
		2007	217.053,70	37.880,35	254.934,05
		2008	322.500,00	88.299,55	410.799,55
			699.180,68	174.567,11	873.747,79
215.10	Vers. all'INPS fondo indennità di licenziamento	2008	0,00	29.144,00	29.144,00
215.20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	2008	49.501,51	0,00	49.501,51
215.30	Indennità di anzianità	2008	0,00	16.777,68	16.777,68
221.20	Rimborso di finanziamenti a m/l termine	2004	129.000,00	0,00	129.000,00
		2005	237.065,51	0,00	237.065,51
		2006	129.000,00	0,00	129.000,00
		2007	1.462.333,00	0,00	1.462.333,00
		2008	1.978.789,90	0,00	1.978.789,90
	3.936.188,41	0,00	3.936.188,41		
311.10	Ritenute erariali	2008	0,00	181.057,84	181.057,84
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	1987	0,00	46.035,43	46.035,43
		2008	0,00	56.595,17	56.595,17
			0,00	102.630,60	102.630,60
311.30	Ritenute diverse	2008	0,00	2.442,40	2.442,40
311.40	Anticipazioni al personale	2008	11.204,20	14.375,19	25.579,39
311.45	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
			0,00	2.290,74	2.290,74
311.50	Trattenute per conto terzi	2002	0,00	-8.323,88	-8.323,88
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2005	32.430,18	0,00	32.430,18
		2007	-90.526,80	100.368,41	9.841,61
			-58.096,62	100.368,41	42.271,79
311.65	Restituzione depositi c.to fatture	2002	0,00	1.470,05	1.470,05
		2003	0,00	413,00	413,00
		2004	0,00	6.466,75	6.466,75
		2005	0,00	44.516,07	44.516,07
		2006	0,00	351,20	351,20
		2007	0,00	15.725,99	15.725,99
		2008	0,00	101.072,31	101.072,31
	0,00	170.015,37	170.015,37		

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
311.70	Partite in sospeso	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		2002	0,00	1.882,98	1.882,98
		2006	0,00	183.652,38	183.652,38
		2007	72.018,27	48.418,78	120.437,05
		2008	217.959,48	-718.473,83	-500.514,35
			289.977,75	-479.153,09	-189.175,34
311.90	Terzi per istruzione licenze e contratti	2008	78.731,88	0,00	78.731,88
Totale			105.928.585,47	15.261.934,77	121.190.520,24

Riepilogo:			
1987	0,00	46.035,43	46.035,43
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	0,00	1.271,08	1.271,08
1998	0,00	24.895,47	24.895,47
1999	0,00	92.409,37	92.409,37
2000	2.030.248,52	11.472,45	2.041.720,97
2001	0,00	18.924,03	18.924,03
2002	0,00	20.144,40	20.144,40
2003	289.866,91	3.615.598,36	3.905.465,27
2004	4.651.606,48	1.577.889,51	6.229.495,99
2005	8.560.864,10	1.490.248,13	10.051.112,23
2006	31.483.644,17	544.140,61	32.027.784,78
2007	19.475.261,73	1.478.516,84	20.953.778,57
2008	39.437.093,56	6.325.269,54	45.762.363,10
	105.928.585,47	15.261.934,77	121.190.520,24

Come da situazione impegni:

	Totale assestato	196.281.271,95
	Totale fatturato	-90.352.686,48
(A)	Totale ft. da ricevere	105.928.585,47
	Totale fatturato	90.352.686,48
	Totale pagato	-75.090.751,71
(B)	Totale da pagare	15.261.934,77
(A+B)	Totale residui	121.190.520,24

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2008

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	148.824,28	
240.405.00033	AMMINISTR. DELLA PRO	1.500,00	
240.405.00497	ACQUA DESIGN SRL	891,78	
240.405.01246	SAVE - AEROPORTO DI	3.720,00	
240.405.01518	AG.ESPRESSI N.1*PERS	1.548,00	
240.405.03100	ALIANI AUTOTRASPORTI	2.582,00	
240.405.05118	A.R.P.A.V.	46.817,02	
240.405.06210	AUSTECH SPA	45.510,70	
240.405.06623	AVE MARA ARCHITETTO	5.100,00	
240.405.07316	BAG PLANET SRL	1.317,00	
240.405.08461	BAR STELLA MARIS	38,89	
240.405.08580	BASSANI S.P.A.	1.715,84	
240.405.08581	BASSETTO IMPIANTI SN	295,00	
240.405.11974	BE.VI. MARK S.R.L.	132,00	
240.405.16545	BUON CHEF	10.887,05	
240.405.16553	BUREAU VERITAS ITALI	1.520,00	
240.405.19710	REALE SOCIETA' CANOT	720,00	
240.405.26251	CENTRO INTERMODALE A	417.001,81	
240.405.26600	BUNGE ITALIA S.P.A.	6.270,81	
240.405.27085	FILT COIL VENETO-C.T	804,56	
240.405.27560	CHEMI-LAB S.R.L.	432,00	
240.405.28510	CIGNONI S.R.L.	24.895,47	
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VE	131,64	
240.405.32456	CONSORZIO NAZ. SERVI	33.801,20	
240.405.32530	VENEZIA LOGISTICS SC	42.500,00	
240.405.32600	CONSTA SOC. CONS. P.	1.266.048,02	
240.405.33296	LA DRAGAGGI S.R.L.	1.400,00	
240.405.34980	CREPALDI S.R.L.	2.613,05	
240.405.37530	DECO SNC DI DE ZORZI	3.214,80	
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AU	14.183,11	
240.405.39167	EDILCEEM SRL	2.860,26	
240.405.39208	ED. COMMERCIALI E MA	841,86	
240.405.39532	ELMAR S.R.L.	28.100,00	
240.405.39609	ENCO S.R.L.	12.954,00	
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.EN	602,88	
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZI	727,34	
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI F	375.000,00	
240.405.40220	EXPO VENICE S.P.A.	42.000,00	
240.405.41101	FANTIN SRL	432,00	
240.405.41720	FASTWEB S.P.A.	3.282,25	
240.405.42529	FERROVIE DELLO STATO	378.382,49	
240.405.42530	FERROVIE DELLO STATO	1.170,00	
240.405.43240	GIOVANNI MARIA FIORE	12.960,00	
240.405.44282	FORMEL SRL	350,00	
240.405.44921	FURLAN COSTRUZIONI S	8.291,00	
240.405.45826	G.B. SERVICE SRL	4.169,00	
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCA	109.319,49	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.46353	GIANOLA DECIMO	315,00	
240.405.46471	GIEMME IMPIANTI SRL	18.000,00	
240.405.46694	GM SRL	157,04	
240.405.47766	HARD LEGNO SAS DI BO	3.676,00	
240.405.48290	IBM ITALIA SPA	284,40	
240.405.48595	IDEAVENEZIA S.R.L.	18.000,00	
240.405.48598	IDRA S.N.C.	1.400,00	
240.405.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1.882,98	
240.405.48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.530,00	
240.405.49308	IMPRESA PASQUAL ZEMI	80.633,79	
240.405.49313	LMD S.P.A.	779,72	
240.405.49940	INSULA spa	775,25	
240.405.50483	ISTITUTO ITALIANO QU	61,98	
240.405.50553	ITA SPA	3.960,00	
240.405.50676	ITALGAS PIU' - ENI	1.350,71	
240.405.50755	ITALOGISTICA S.R.L.	18,00	
240.405.51092	I.T.S. IMPIANTI S.R.	560,00	
240.405.52161	LA PISCINA SAS	98,80	
240.405.52218	LAMAPORT S.R.L.	801,20	
240.405.52725	LASERLINE ENTRANCE C	2.494,99	
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.	7.848.546,95	
240.405.54600	LOREDANA DI PLACA LO	100,00	
240.405.56550	MANDRUZZATO DANIELE	420,00	
240.405.56780	MANPOWER SPA	1.342,25	
240.405.56821	MANTOVANI O. & C. S.	6.386,26	
240.405.56900	MANZONI A & C S.P.A.	6,04	
240.405.57270	MARCHIORI CLAUDIA	3.066,33	
240.405.57544	MARIN & MARIN S.A.S.	10.484,94	
240.405.57833	MARITTIMA RAVENNATE	6.000,00	
240.405.58531	IMPRESA MASIERO GINO	41.746,88	
240.405.60040	MESTRINARO S.P.A.	10.692,00	
240.405.64493	NASTRORAMA DI MASSIM	1.567,68	
240.405.64592	NEULIFT SERVICE TRI	331,92	
240.405.64622	NETHUN S.P.A.	2.206.386,24	
240.405.64769	NUOVA C.R.S.	3.721,13	
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.	10.279,20	
240.405.69012	PHOTO MARKET S.A.S.	687,60	
240.405.70537	PORTABAGAGLI DEL POR	222,25	
240.405.70549	* PORTO DI VENEZIA S	4.749,20	
240.405.70736	PRAGMA SCIENTIFIC S.	5.360,00	
240.405.70800	PREFETTURA DI VENEZI	1.238,54	
240.405.70955	PREV.I.LOG - FONDO P	3.087,11	
240.405.70956	PREVRAS - FONDO PEN	793,97	
240.405.71285	PUNTO di Barina Fran	49,56	
240.405.71289	PUNTI E LINEE SRL	114,00	
240.405.71467	QUALI TRAD SNC DI MA	896,38	
24040572070	SOFITEL GEST.ALBER.I	645,00	
24040572570	XEROX S.P.A.	297,17	
240.405.72571	GE NOLEGGI SPA	10.123,98	
240.405.73320	REVIVISCAR S.r.l.	800,00	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.74350	RIZZANI DE ECCHER S.	111.024,00	
240.405.77630	SAOIDEP spa	6.111,70	
240.405.81201	SCAM S.R.L.	412,32	
240.405.81682	SCHIAVON SHIPPING S.	100,00	
240.405.81910	SCOCCO AGOSTINO SAS	974,00	
240.405.82595	SEAF IMPIANTI snc	1.936,00	
240.405.82609	SELPRESS MEDIA MONIT	1.000,00	
240.405.83205	SERENA PREFABBRICATI	498,48	
240.405.83500	SER. MEC. DI NISATO	12,59	
240.405.83745	SGS ITALIA S.P.A.	87,72	
240.405.85500	S.I.E. s.r.l. Societ	3.912,00	
240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE IN	54,00	
240.405.87682	SME SAN DONA' DI PIA	6.142,70	
240.405.88035	S.V.A.R. S.A.S.	1.446,00	
240.405.88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE	1.351,20	
240.405.88220	SOCIETA' ITALIANA PE	40.847,50	
240.405.89300	BRENTELLA TRASLOCHI	835,25	
240.405.92095	TASSI ING. TULLIO	7.650,00	
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FO	1.301,11	
240.405.92215	TEAM PROGETTI SRL	1.440,00	
240.405.92475	* TELEPORTO ADRIATIC	145.430,18	
240.405.92566	TERMINAL RINFUSE ITA	32.721,18	
240.405.92640	TESTOLINI S.R.L.	2.193,28	
240.405.92707	THERA SPA	86,80	
240.405.92740	TELECOM ITALIA SPA	-799,58	
240.405.92850	TIOZZO F.LLI & NIPOT	1.440,00	
240.405.93170	TNO - MEP	43.309,48	
240.405.93967	TOTAL ITALIA SPA	645,36	
240.405.94892	TREVISAN RENZO	6.082,00	
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGION	818,33	
240.405.96100	PACINOTTI VALE S.N.	354,90	
240.405.96400	VECON S.P.A.	14.220,62	
240.405.96470	EDILIZIA VEDOVATO	5.614,00	
240.405.96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S	10.004,37	
240.405.96600	VELLUTI ORSETTA	466,75	
240.405.97015	V.T.P. - VENEZIA TER	88.070,18	
240.405.97031	VENICE REFITTING S.P	1.000,00	
240.405.97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240.405.97033	VENICECOM SRL	15.840,00	
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.	244.441,45	
240.405.97360	VIANELLO MAURIZIO ER	941,00	
240.405.98465	WIND TELECOMUNICAZIO	929,46	
240.405.99991	EURO AGENCY S.R.L.	426,81	
240.405.	<i>Debiti verso fornitori</i>		14.189.955,34
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	573.449,14	
240.406.	<i>Debiti verso controllate</i>		573.449,14

<u>Cod. fornitore</u>	<u>Ragione sociale</u>	<u>Importo conto</u>	<u>Totale mastro</u>
240.408.49320	I.N.A.I.L. IST.NAZA	245,07	
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE E	218.934,65	
240.408.49957	INPS - IST.NAZ.PREVI	33.186,40	
240.408.61527	MINISTERO DELLE INFR	13,85	
240.408.70963	PREVINDAI -F.DO PREV	19.512,64	
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIALE	226.637,68	
240.408.	<i>Debiti verso Stato ed Enti Pubblici</i>		498.530,29
TOTALE AL 31.12.2008			15.261.934,77
<u>SITUAZIONE IMPEGNI:</u>			
<i>Totale fatturato</i>			90.352.686,48
<i>Totale pagato</i>			75.090.751,71
<i>Totale da pagare</i>			15.261.934,77

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali annuali	€	369,53
Per canoni demaniali ultra annuali	€	213.385,83
Totale risconti passivi 2008	€	<u>213.755,36</u>

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2008	Variazioni	al 31.12.2008
Opere finanziate	3.566.143,44	-132.769,30	3.433.374,14
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Banca Intesa Spa	975.126,19	-157.421,15	817.705,04
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	50.975,87	-12.351,71	38.624,16
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	29.737.933,81	4.538.368,75	34.276.302,56
- per opere appaltate	14.095.187,99	6.733.170,94	20.828.358,93
- diverse	1.957.251,56	-510.329,57	1.446.921,99
	45.790.373,36	10.761.210,12	56.551.583,48
Garanzie a favore di terzi:			
- su finanziamento B.na Piemonte (MIT)	327.283,85	0,00	327.283,85
- per acquisto terreni area ex Alumix	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
- per bonifica siti inquinati (Prov.di Venezia)	234.344,51	0,00	234.344,51
- per fornitura acqua industriale	5.890,00	0,00	5.890,00
- fidejussioni passive altre	258,23	0,00	258,23
	567.776,59	7.800.000,00	8.367.776,59
Impegni per debiti non ancora perfezionati	4.873.854,55	-888.164,63	3.985.689,92
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	8.055.838,45	5.944.161,55	14.000.000,00
Totale generale	63.880.088,45	23.314.664,88	87.194.753,33

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2008

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2008	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2008	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2008	VALORE NETTO AL 31.12.2008
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	-	-	-	3.911.940,89	854.215,84	3.057.725,05
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	191.456,33	495.002,44
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	662.759,51	2.562.722,61
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	2.137.634,64	348.938,65
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	840.588,44	16.148,43
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	1.297.046,20	332.790,22
IMPIANTI	1.896.465,73	-	-	-	1.896.465,73	1.869.755,29	26.710,44
Legge 366/74 E 492/75	935.582,32	-	-	-	935.582,32	935.582,32	-
Legge 843/78	960.883,41	-	-	-	960.883,41	934.172,97	26.710,44
ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-	-	-	-	-
Legge 366/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.861.605,77	3.433.374,14

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

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.028.984,92
Occupazione ormeggi non operativi	€	13.190,40
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	50.330,61
Altre prestazioni di servizi	€	53.492,04
Totale	€	<u>1.145.997,97</u>