

*Allegati*  
*al Bilancio Civilistico*

*(Segue nota integrativa art. 2427 Cod. Civile)*

## IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2009

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI E DISMISSIONI	AMM. DIRETTI	VALORE IMMOBILIZZAZIONI	FONDI AMM.TO	VALORE NETTO
	ALL'1.1.2009 (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	AL 31.12.2009 (G=A+B+C-D-E)	AL 31.12.2009 (H)	AL 31.12.2009 (H-G-H)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>								
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>37.152.932,59</b>	<b>5.172.889,38</b>	<b>10.685.657,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.011.479,52</b>	<b>13.677.926,63</b>	<b>39.333.552,89</b>
Nuove aree Porto Commerciale	0,00	12.326.072,93	3.985.452,37	--	--	16.311.525,30	--	16.311.525,30
Aree e terreni	19.030.712,16	-12.326.072,93	732.173,92	--	--	7.436.813,15	3.038.022,00	4.398.791,15
Fabbricati	18.122.220,43	5.172.889,38	5.968.031,26	--	--	29.263.141,07	10.639.904,63	18.623.236,44
<b>IMPIANTI</b>	<b>6.329.216,11</b>	<b>--</b>	<b>1.047.372,73</b>	<b>32.721,18</b>	<b>--</b>	<b>7.343.867,66</b>	<b>3.758.508,18</b>	<b>3.585.359,48</b>
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>4.723.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>282.529,33</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>5.006.045,13</b>	<b>1.359.399,40</b>	<b>3.646.645,73</b>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>218.568,84</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>218.568,84</b>	<b>207.572,38</b>	<b>10.996,46</b>
<b>BENI IN CORSO FORMAZIONE</b>	<b>42.952.764,52</b>	<b>-5.172.889,38</b>	<b>174.639.755,49</b>	<b>147.531.206,73</b>	<b>--</b>	<b>64.888.423,90</b>	<b>--</b>	<b>64.888.423,90</b>
Beni in corso di formazione	5.378.616,19	-5.172.889,38	0,00	--	--	205.726,81	--	205.726,81
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	26.044.613,08	--	75.160.480,12	26.044.613,08	--	75.160.480,12	--	75.160.480,12
Beni in c.di formazione assistiti da contributi ft	11.529.535,25	--	99.479.275,37	121.486.593,65	--	-10.477.783,03	--	-10.477.783,03
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>2.061.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>311.954,71</b>	<b>3.499,23</b>	<b>--</b>	<b>2.369.863,61</b>	<b>1.452.579,72</b>	<b>917.283,89</b>
<b>IMMOBILI NON STRUMENTALI</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>93.438.405,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.967.269,81</b>	<b>147.567.427,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.838.248,66</b>	<b>20.455.986,31</b>	<b>112.382.262,35</b>
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>								
<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>612.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>651.237,02</b>	<b>0,00</b>	<b>621.252,39</b>	<b>642.822,69</b>	<b>--</b>	<b>642.822,69</b>
<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>35.093.730,44</b>	<b>584.523,09</b>	<b>28.774.145,66</b>	<b>14.498.801,71</b>	<b>8.716.593,84</b>	<b>41.237.003,64</b>	<b>--</b>	<b>41.237.003,64</b>
Oneri pluriennali manut. canali	11.648.156,30	0,00	18.313.062,57	--	7.024.651,60	22.936.567,27	--	22.936.567,27
Oneri pluriennali diversi	5.538.627,82	-739.818,49	1.074.471,90	250.201,09	1.691.942,24	3.931.137,90	--	3.931.137,90
Oneri pluriennali assistiti da contributi	--	--	9.198.367,25	9.198.367,25	--	0,00	--	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	17.906.946,32	1.324.341,58	188.243,94	5.050.233,37	--	14.369.298,47	--	14.369.298,47
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>35.706.568,50</b>	<b>584.523,09</b>	<b>29.425.302,68</b>	<b>14.498.801,71</b>	<b>9.337.846,23</b>	<b>41.879.826,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.879.826,33</b>
<b>TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>129.144.974,49</b>	<b>584.523,09 (*)</b>	<b>216.392.652,49</b>	<b>162.066.228,85</b>	<b>9.337.846,23</b>	<b>174.718.074,99</b>	<b>20.455.986,31</b>	<b>154.262.088,68</b>

(\*) differenza valore oneri pluriennali diversi portato a sopravvenienze attive

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2009

(di cui alla Voce B1 e B11)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2009 (A+B+C+D+E)	ANNULL.TO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENDITE (B)	DISMISSIONI (C)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
					Acquisti 2009 (D)	Acquisti anni precedenti (E)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nuove aree Porto Commerciale	0,00	--	--	--	--	--
Area e terreni	0,00	--	--	--	--	--
Fabbricati	0,00	--	--	--	--	--
<b>IMPIANTI</b>	<b>32.721,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.721,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENI IN CORSO FORMAZIONE</b>	<b>147.531.206,73</b>	<b>112.773.050,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.758.156,54</b>	<b>0,00</b>
Beni In Corso Formazione	0,00	--	--	--	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	26.044.613,08	26.044.613,08	--	--	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	121.486.593,65	86.728.437,11	--	--	34.758.156,54	--
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	0,00	--	--	--	--	--
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>3.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMMOBILI NON STRUMENTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>147.567.427,14</b>	<b>112.773.050,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.220,41</b>	<b>34.758.156,54</b>	<b>0,00</b>
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>14.498.801,71</b>	<b>10.424.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.201,09</b>	<b>119.518,16</b>	<b>3.704.315,98</b>
Oneri pluriennali manut. canali	0,00	--	--	--	--	--
Oneri pluriennali diversi	250.201,09	--	--	250.201,09	--	--
Oneri pluriennali assistiti da contributi	9.198.367,25	9.078.849,09	--	--	119.518,16	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	5.050.233,37	1.345.917,39	--	--	--	3.704.315,98
<b>TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>14.498.801,71</b>	<b>10.424.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.201,09</b>	<b>119.518,16</b>	<b>3.704.315,98</b>
<b>TOTALE GENERALE ALIENAZIONI</b>	<b>162.066.228,85</b>	<b>123.197.816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>286.421,50</b>	<b>34.877.674,70</b>	<b>3.704.315,98 (*)</b>
<i>Parte di contributi 2009 che costituiscono sopravv. Attiva</i>					<b>0,03</b>	
<i>(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale</i>					<b>3.704.315,98</b>	
<i>Interessi su mutui Legge 515/96, Legge 295/98 e Rifin. L.295/98</i>					<b>1.046.858,18</b>	
<i>Totale contributi 2009 in c.to capitale</i>					<b>39.628.848,89</b>	

**FONDI AMMORTAMENTO 2009**

(di cui alla voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI				FONDI
	ALL'1.1.2009	GIRI INTERNI	UTILIZZI	AMMORTAMENTI	AL 31.12.2009
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C+D)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
<b>IMMOBILI E OPERE</b>	<b>11.799.479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.035,72</b>	<b>13.677.926,63</b>
Aree e terreni	2.959.417,23	--	--	78.604,77	3.038.022,00
Fabbricati	9.856.473,68	--	--	783.430,95	10.639.904,63
<b>IMPIANTI</b>	<b>3.226.338,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,30</b>	<b>540.349,75</b>	<b>3.758.508,18</b>
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<b>788.135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.264,27</b>	<b>1.359.399,40</b>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>200.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,58</b>	<b>207.572,38</b>
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>1.287.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,23</b>	<b>168.378,88</b>	<b>1.452.579,72</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.318.840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,53</b>	<b>2.148.825,20</b>	<b>20.455.986,31</b>

**PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI**

alla data del 31.12.2009

<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
<b>SOCIETA':</b>				
APVINVESTIMENTI SPA	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,0000
<b>Totale Società</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000.000,00</b>	
<b>CONSORZI:</b>				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	30.142,00	-	30.142,00 (1)	96,790
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S	62.000,00	-	62.000,00	31,000
<b>Totale Consorzi</b>	<b>92.142,00</b>	<b>-</b>	<b>92.142,00</b>	
<b>Totale imprese controllate</b>	<b>65.092.142,00</b>	<b>-</b>	<b>65.092.142,00</b>	
<b>IMPRESE ALTRE</b>				
<b>SOCIETA':</b>				
SOC. ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA (E.R.F)	99.590,40	-	99.590,40	15,960
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,038
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	657,02	6.780,02	2,170
<b>Totale Società</b>	<b>166.507,64</b>	<b>657,02</b>	<b>167.164,66</b>	
<b>CONSORZI:</b>				
VENEZIA LOGISTICS S.C.A.R.L. (già CONSORZIO P.I.L. VE-TV)	5.000,00	4.286,00	9.286,00 (2)	92,860
<b>Totale Consorzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.286,00</b>	<b>9.286,00</b>	
<b>Totale partecipazioni diverse</b>	<b>171.507,64</b>	<b>4.943,02</b>	<b>176.450,66</b>	
<b>Totale complessivo partecipazioni</b>	<b>65.263.649,64</b>	<b>4.943,02</b>	<b>65.268.592,66</b>	

(1) - Valore partecipaz. Inalterato; aumentata la % di partecipazione per uscita di un socio e riduzione del corrispondente capitale

(2) - Ripiano deficit e ricostituzione del capitale al minimo di legge

**CREDITI**  
(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2009	€	159.353.509,89
<b><u>aggiunti:</u></b>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	372.808,22 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	13.239,25
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	1.723.690,99
		161.463.248,35
<b><u>detratti:</u></b>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-46.500.000,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-238.325,63
<b>Totale crediti</b>	€	<b>114.714.126,99</b>
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	<b>372.808,22</b>

**CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE***(di cui alla voce Crediti)*

Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	396.408,36
Consorzio VEMARS	€	64.243,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b><u>460.651,36</u></b>

**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI***( di cui alla voce C II )*

Saldo 1.1.2009	€	162.013,06
Utilizzo per annullamento crediti	€	0,00
Accantonamento 2009	€	76.312,57
Saldo al 31.12.2009	€	<b>238.325,63</b>



## Situazione accertamenti al 31.12.2009

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
111.10 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			<b>965.029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>965.029,91</b>
121.10 Gettito delle tasse sulle merci		2009	<b>1.077.105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.105,79</b>
121.30 Gettito della tassa di ancoraggio		2009	<b>250.905,73</b>	<b>0,00</b>	<b>250.905,73</b>
121.40 Proventi per autorizzazioni d'impresa		2007	0,00	133.933,47	133.933,47
		2008	0,00	308.506,22	308.506,22
		2009	145.960,88	384.442,97	530.403,85
			<b>145.960,88</b>	<b>826.882,66</b>	<b>972.843,54</b>
121.50 Proventi per attività svolte nel porto		2007	0,00	2.582,00	2.582,00
		2008	0,00	25,00	25,00
		2009	5.912,50	52.204,22	58.116,72
			<b>5.912,50</b>	<b>54.811,22</b>	<b>60.723,72</b>
123.10 Canoni concess. aree demaniali e banchine nell'ambito portuale		1992	0,00	5.633,58	5.633,58
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1998	0,00	748,35	748,35
		1999	0,00	45.964,66	45.964,66
		2000	0,00	118.698,84	118.698,84
		2001	0,00	61.599,87	61.599,87
		2002	0,00	8.058,00	8.058,00
		2003	0,00	69.198,62	69.198,62
		2004	-1.043.394,00	443.394,38	-599.999,62
		2005	-161.452,00	39.707,00	-121.745,00
		2006	0,00	71.122,70	71.122,70
		2007	0,00	549.667,42	549.667,42
		2008	934.312,12	1.484.207,13	2.418.519,25
2009	6.497.879,94	6.459.319,36	12.957.199,30		
	<b>6.227.346,06</b>	<b>9.366.951,83</b>	<b>15.594.297,89</b>		
123.20 Canoni affitto beni patrimoniali APV		2009	<b>0,00</b>	<b>87.513,29</b>	<b>87.513,29</b>
123.30 Interessi attivi su titoli, depositi e c/c		1997	0,00	176.654,48	176.654,48
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
		2009	1.084,94	0,00	1.084,94
	<b>1.084,94</b>	<b>976.877,81</b>	<b>977.962,75</b>		
123.40 Altri proventi patrimoniali		2009	<b>0,00</b>	<b>569,05</b>	<b>569,05</b>
124.10 Recupero e rimborsi diversi		1994	0,00	1,04	1,04
		1998	0,00	1,29	1,29
		1999	0,00	1,34	1,34
		2000	0,00	5,16	5,16
		2001	0,00	6,46	6,46
		2002	0,00	1,29	1,29
		2003	0,00	3,87	3,87
		2004	0,00	6,45	6,45
		2005	0,00	3,62	3,62
		2006	0,00	3,62	3,62
		2007	0,00	47,34	47,34
		2008	110.788,44	25.157,11	135.945,55
2009	147.398,19	163.113,29	310.511,48		
	<b>258.186,63</b>	<b>188.351,88</b>	<b>446.538,51</b>		

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
124.20	Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		2006	0,00	73.338,09	73.338,09
		2007	0,00	127.987,45	127.987,45
		2008	0,00	77.723,40	77.723,40
		2009	325.325,52	44.360,87	369.686,39
			<b>325.325,52</b>	<b>336.151,20</b>	<b>661.476,72</b>
124.30	Concorso dello Stato e altri Enti per spese di manut., illuminaz. e pulizia	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
		2005	655.662,29	0,00	655.662,29
			<b>1.639.155,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.155,53</b>
125.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut., illuminaz. e pulizia	2008	0,00	3.000,00	3.000,00
		2009	0,00	13.764,00	13.764,00
			<b>0,00</b>	<b>16.764,00</b>	<b>16.764,00</b>
125.20	Entrate varie ed eventuali	1993	0,00	6.272,46	6.272,46
		1997	0,00	791,10	791,10
		2000	0,00	1.962,33	1.962,33
		2004	0,00	211,00	211,00
		2006	0,00	90,00	90,00
		2007	0,00	8.766,67	8.766,67
		2008	0,00	945,44	945,44
		2009	0,00	66.514,60	66.514,60
			<b>0,00</b>	<b>85.553,60</b>	<b>85.553,60</b>
		212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1999	0,00
2008	0,00			40.000,00	40.000,00
	<b>0,00</b>			<b>41.083,76</b>	<b>41.083,76</b>
213.10	Realizzo di valori mobiliari	1996	<b>0,00</b>	<b>1.539,52</b>	<b>1.539,52</b>
214.30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	2.909,43	2.909,43
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			<b>0,00</b>	<b>10.795,73</b>	<b>10.795,73</b>
214.40	Riscossione di altri crediti	2005	<b>0,00</b>	<b>64.243,00</b>	<b>64.243,00</b>
221.10	Finanziamenti da Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		2000	2.857.643,38	0,00	2.857.643,38
		2004	6.727.166,91	0,00	6.727.166,91
		2006	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		2008	0,00	258.228,45	258.228,45
		2009	516.456,90	2.117.360,44	2.633.817,34
			<b>19.174.044,49</b>	<b>2.375.588,89</b>	<b>21.549.633,38</b>
221.20	Concorso dello Stato per spese di manut. straord. delle parti comuni in ambito portuale	2004	890.054,81	0,00	890.054,81
		2005	890.054,81	0,00	890.054,81
		2006	890.054,81	0,00	890.054,81
			<b>2.670.164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.164,43</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.10	Contributi Regione Veneto	2005	1.363.034,73	0,00	1.363.034,73
		2006	550.000,00	0,00	550.000,00
		2007	237.712,49	0,00	237.712,49
		2008	832.000,00	0,00	832.000,00
		2009	79.285,71	0,00	79.285,71
			<b>3.062.032,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.032,93</b>
224.10	Contributi Enti	2009	<b>2.431.350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.350,87</b>
224.20	Contributi diversi	2009	<b>15.960.499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960.499,89</b>
231.10	Operaz. finanziarie a r/n termine	2006	11.399.392,72	0,00	11.399.392,72
		2007	13.502.353,93	0,00	13.502.353,93
		2008	17.206.467,22	0,00	17.206.467,22
		2009	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
			<b>88.608.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>88.608.213,87</b>
311.40	Recupero dal personale per anticipazioni	2007	0,00	4.814,89	4.814,89
		2008	0,00	23.340,00	23.340,00
		2009	15.445,32	10.400,00	25.845,32
			<b>15.445,32</b>	<b>38.554,89</b>	<b>54.000,21</b>
311.45	IVA su vendite	1997	0,00	108,90	108,90
		2000	0,00	76,45	76,45
		2008	0,00	2.554,00	2.554,00
		2009	0,00	-1.526,29	-1.526,29
			<b>0,00</b>	<b>1.213,06</b>	<b>1.213,06</b>
311.46	IVA a credito verso Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2007	0,00	7.614,92	7.614,92
		2008	0,00	440,73	440,73
		2009	0,00	1.180,12	1.180,12
	<b>0,00</b>	<b>14.677,07</b>	<b>14.677,07</b>		
311.50	Trattenute per conto terzi	2002	<b>0,00</b>	<b>301.420,00</b>	<b>301.420,00</b>
311.60	Rimb. per somme pagate per conto terzi	2002	108.000,00	2.559,74	110.559,74
		2005	21.040,50	0,00	21.040,50
		2007	0,00	68.144,66	68.144,66
		2008	33.459,25	3.372,00	36.831,25
		2009	20.678,00	167.594,80	188.272,80
			<b>183.177,75</b>	<b>241.671,20</b>	<b>424.848,95</b>
311.70	Partite in sospeso	1998	0,00	18.699,97	18.699,97
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2004	0,00	15.600,00	15.600,00
		2005	36.525,00	0,00	36.525,00
		2006	378.536,84	0,00	378.536,84
		2007	324.020,51	329,54	324.350,05
		2008	265.679,22	1.326,23	267.005,45
		2009	35.940,88	131.806,65	167.747,53
			<b>1.040.702,45</b>	<b>220.825,81</b>	<b>1.261.528,26</b>

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui	
311.90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contr.	2000	0,00	622,02	622,02	
		2004	0,00	265,66	265,66	
		2005	0,00	38,89	38,89	
		2006	0,00	350,88	350,88	
		2007	0,00	175,44	175,44	
		2008	0,00	16.368,88	16.368,88	
		2009	0,00	42.003,16	42.003,16	
				<b>0,00</b>	<b>59.824,93</b>	<b>59.824,93</b>
		<b>Totale</b>			<b>144.041.645,49</b>	<b>15.311.864,40</b>

<b>Riepilogo:</b>			
1977	0,00	2.760,72	2.760,72
1978	0,00	10,33	10,33
1979	0,00	1.903,40	1.903,40
1988	0,00	2.909,43	2.909,43
1992	0,00	5.633,58	5.633,58
1993	0,00	14.469,15	14.469,15
1994	0,00	6.877,57	6.877,57
1995	0,00	12.741,39	12.741,39
1996	0,00	1.539,52	1.539,52
1997	286.606,59	177.554,48	464.161,07
1998	72.777,30	524.668,63	597.445,93
1999	678.423,32	342.307,04	1.020.730,36
2000	2.857.643,38	177.387,10	3.035.030,48
2001	0,00	61.606,33	61.606,33
2002	108.000,00	312.039,03	420.039,03
2003	327.830,95	69.202,49	397.033,44
2004	7.229.490,01	459.477,49	7.688.967,50
2005	2.804.865,33	103.992,51	2.908.857,84
2006	22.217.984,37	144.905,29	22.362.889,66
2007	14.064.086,93	904.063,80	14.968.150,73
2008	19.382.706,25	2.245.194,59	21.627.900,84
2009	74.011.231,06	9.740.620,53	83.751.851,59
	<b>144.041.645,49</b>	<b>15.311.864,40</b>	<b>159.353.509,89</b>

**Come da situazione accertamenti**

Totale assestato	295.525.951,61
Totale incassato senza fattura	-399.970,09
Totale fatturato	-91.084.336,03
<b>(A) Totale fl. da ricevere</b>	<b>144.041.645,49</b>
Totale fatturato	91.084.336,03
Totale Incassato	-75.772.471,63
<b>(B) Totale da pagare</b>	<b>15.311.864,40</b>
<b>(A+B) Totale residui</b>	<b>159.353.509,89</b>

## Elenco saldi conti clienti al 31.12.2009

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.00001	DITTA	2.559,74	
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	38.554,93 (*)	
132.320.00013	CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR.	156.543,85	
132.320.00780	MARCO POLO S.R.L.	5.764,25	
132.320.01370	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	201,81	
132.320.01399	AGESTAR S.R.L.	25,00	
132.320.02942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	125,00	
132.320.03643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	84.776,59	
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	228,62	
132.320.05118	A.R.P.A.V. DIREZIONE TECNICA	672,25	
132.320.05150	ARTAMBIENTE SCARL	7.084,09	
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (**)	
132.320.06623	AVE MARA ARCHITETTO	295,39	
132.320.07955	BANCA POPOLARE DI VERONA	9,90	
132.320.08580	BASSANI S.P.A.	218.174,87	
132.320.09600	A. BELLARDI S.R.L.	730,43	
132.320.13980	BORELLA ING. ARRIGO	1.222,25	
132.320.14580	BOSCOLO SERGIO MENELA E FIGLI	1.611,25	
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO. S.N.C.	200,00	
132.320.16435	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.	251,53	
132.320.16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	2.825,17	
132.320.21300	F.LLI CAPUZZO S.R.L.	295,39	
132.320.26070	CEMAR S.R.L.	75,00	
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERMODALE ADRIATICO	1.108.603,88	
132.320.26600	BUNGE ITALIA S.P.A.	1.887,99	
132.320.31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI	2.583,81	
132.320.32130	COMUNITA' ISLAMICA DI VENEZIA	191,81	
132.320.32155	CONDOMINIO BANCHINA DELL'AZOTO	672,25	
132.320.32290	CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.	36.030,75	
132.320.32530	VENEZIA LOGISTICS SCARL	30.000,00	
132.320.32600	CONSTA SOC. CONS. P.A.	62,40	
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A.R.L.	4.614,25	
132.320.33420	COOPERATIVA SERVICES A.R.L.	2.583,81	
132.320.33751	A.CORBETTA & PARTNERS S.R.L.	75,00	
132.320.34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	703,62	
132.320.36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	126,81	
132.320.38700	DUODO & C. S.A.S.	328,62	
132.320.39420	PAGAN ELETTROMECCANICA S.R.L.	822,55	
132.320.39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	582,24	
132.320.39532	ELMAR S.R.L.	2.757,25	
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	15.898,43	
132.320.39860	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI	3.960,73	
132.320.40125	INEOS VINYL S ITALIA S.P.A.	39.939,06	
132.320.40166	EVOLUTION YACHTS COMPANY LIMITED	4.519,81	
132.320.40220	EXPO VENICE S.P.A.	54.812,00	
132.320.41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	2.964,48	
132.320.42383	FERRARESI ORSOLA	854,25	
132.320.43046	FINTECNA IMMOBILIARE S.R.L.	448,77	
132.320.45415	GALESSO GIANFRANCO	1.002,03	
132.320.45741	GASTALDI & C. S.P.A.	75,00	
132.320.45825	G. B. SERVICE S.R.L.	143.749,48	
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO S.P.A.	1.347,80	
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	501,81	
132.320.47060	GRASSI MARIO	2.670,25	
132.320.47449	AGENZIA MARITTIMA GUSELLA S.A.	905,43	

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.320.48353	I.C.C.O. S.R.L.	44.927,30	
132.320.48354	ICCO LOGISTICA PORTUALE S.R.L.	47.018,06	
132.320.49313	LMD S.P.A.	3.686,25	
132.320.49977	INTERMARE VENICE S.R.L.	50,00	
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132.320.52190	LA LAGUNARE S.N.C.	3.638,44	
132.320.52195	LALICATA DOTT. CORRADO C/O MAR	900,00	
132.320.52620	LA RINASCITA S.C.S.	2.583,81	
132.320.52818	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	11,52	
132.320.53356	LECHER RICERCHE E ANALISI SRL	698,41	
132.320.53397	LE NAVI VENETO S.R.L.	30.799,05	
132.320.54399	LIVIERI GIUSEPPE	401,81	
132.320.54464	LOG SYSTEM S.C.A.R.L.	775,94	
132.320.56550	MANDRUZZATO AUTOTRASPORTI	3.931,25	
132.320.56555	MANDRUZZATO S.R.L.	2.583,81	
132.320.57379	LA FENICE S.R.L.	25.096,25	
132.320.57520	MARGEST S.R.L.	50,00	
132.320.57560	MARINE TECH-CCYD S.R.L.	-2.962,76	
132.320.57720	MARIPORT - FONDAZIONE OPERA	2.550,95	
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	75,00	
132.320.59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	476,81	
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	453,62	
132.320.61560	MINOAN AGENCIES VENEZIA S.R.L.	101,81	
132.320.63061	MONTANARINI SNC AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132.320.63700	MOSOLE S.P.A.	11.350,25	
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.222.695,01	
132.320.64496	DALLA PIETA' CANTIERI	54.834,03	
132.320.64523	NAUTILUS S.R.L.	32.709,25	
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	372.006,49	
132.320.64640	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	251,53	
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	2.532,24	
132.320.64745	NUOVA ATTIVA SOC. COOP.	1.192,25	
132.320.64748	SIRMA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	52.086,78	
132.320.65140	AGENZIA MARITTIMA OCEANIA SRL	50,00	
132.320.65755	OMNIEDIL S.R.L.	1.570,01	
132.320.67330	PARCO MARGHERA S.R.L.	672,25	
132.320.67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.	154,93	
132.320.70800	PREFETTURA DI VENEZIA	939,41	
132.320.70963	PREVINDAI - F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	329,54	
132.320.71466	4 M SPA	50.343,25	
132.320.72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	2.769,33	
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	380.152,80	
132.320.79385	SAN GIORGIO SRL	828,62	
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	276,81	
132.320.81535	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE	672,25	
132.320.81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	164,31	
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	711,81	
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADRIATICO SRL	947,67	
132.320.84600	S.I.C.A. S.N.C.	154,93	
132.320.85490	SIDRA S.A.S.	3.686,25	
132.320.86090	SIMAR S.P.A.	2.583,81	
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R.L.	734,05	
132.320.87685	SMS VENICE ONLUS	672,25	
132.320.88085	GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO	5.603,62	
132.320.91785	PAOLO WILLIAM TAMBURELLA	191,81	
132.320.92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	150,00	
132.320.92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	129.000,17	
132.320.92350	TELECOM ITALIA SPA	25.189,21	
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S	302.109,49	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Cod. cliente</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Importo conto</b>	<b>Totale mastro</b>
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.R.	28.299,41	
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	1.735.641,09	
132.320.92671	THE ART & ARCHITECTURE FACTORY	191,81	
132.320.93140	TIVERON LUIGI IMB. IND. SRL	31,05	
132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	10.794,91	
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	7.376,98	
132.320.93845	T. & C. S.R.L.	206.500,41	
132.320.93846	TOSITTI & CAMBIASO-RISSO SRL	4.391,29	
132.320.93849	J.L.T. S.R.L.	3.657,24	
132.320.94125	TRAME UMBERTO	251,53	
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	5.318,03	
132.320.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	506,83	
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.	250,00	
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY S.R.L.	275,00	
132.320.96400	VECON S.P.A.	707.924,95	
132.320.96661	VENETA LOMBARDA S.R.L.	1.455,76	
132.320.96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE SPA	12.341,78	
132.320.96930	VENEZIANA SPEDIZIONI SALVESPED	679,41	
132.320.97015	VTP - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	2.196.705,19	
132.320.97055	VESTA S.P.A.	2.583,81	
132.320.97415	V.I.C. S.R.L.	2.583,81	
132.320.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	672,25	
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	1.083,76	
132.320.99622	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICE	559,05	
<b>132.320</b>	<b>Crediti verso utenti</b>		<b>10.774.630,99</b>
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	396.408,36	
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL	64.243,00	
<b>132.321</b>	<b>Crediti verso controllate</b>		<b>460.651,36</b>
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	291.515,00	
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN. INFR. E TRASPORTI	12.741,39	
132.323.49957	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	474,00	
132.323.49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	5.368,00	
132.323.61475	MINISTERO DELL' INTERNO	5.633,58	
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	7.583,88 <sup>(*)</sup>	
132.323.61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	2.375.588,89	
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI NAVIGAZIONE	458,69	
132.323.73123	REGIONE VENETO	8.550,25	
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.048.641,20	
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	14.677,07	
<b>132.323</b>	<b>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</b>		<b>3.771.231,95</b>
132.325.23355	CARTIS S.N.C. IN CONTENZIOSO	749,64	
132.325.39153	ECO SOLUZIONI S.R.L. IN CONTENZIOSO	2.583,81	
132.325.48650	IDROMACCHINE S.R.L. IN CONTENZIOSO	180.514,61	
132.325.59450	MECCANICA LAGUNARE SRL IN CONTENZIOSO	26.670,99	
132.325.64748	SIRMA S.P.A. IN CONTENZIOSO	7.800,00	
132.325.73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONIDI	80.750,59	
132.325.77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
<b>132.325</b>	<b>Crediti in contenzioso</b>		<b>305.342,10</b>
<b>TOTALE AL 31.12.2009</b>			<b>15.311.864,40</b>
<b>SITUAZIONE ACCERTAMENTI:</b>			
<b>Totale fatturato</b>		<b>91.084.336,03</b>	
<b>Totale riscosso</b>		<b>75.772.471,63</b>	
<b>Totale da riscuotere</b>		<b>15.311.864,40</b>	

(\*) Posta relativa a crediti verso dipendenti e comprese nella voce C II 5) dello Stato Patrimoniale

(\*\*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 10.795,73

**GIORNALE CRONOLOGICO****delle Reversali e dei Mandati - anno 2009**

<b>Saldi iniziale di cassa</b>	€	<b>13.460.678,76</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	1.530.234,22
<i>Importi vincolati</i>	€	11.930.444,54
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	76.172.441,72
<b>Totale Reversali</b>	€	<b>76.172.441,72</b>
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	69.453.956,76
<b>Totale Mandati</b>	€	<b>69.453.956,76</b>
<b>Saldo di cassa finale</b>	€	<b>20.179.163,72</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	13.025.042,82
<i>Importi vincolati</i>	€	7.154.120,90