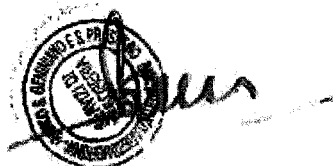


**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

* BANCA POPOLARE DI VERONA-SGSP SPA *	
* VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE *	
Ente D713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	Esercizio 2009
E N T R A T E	Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2008	13.460.678,76
Reversali Enesse 76.172.441,72	
Di cui Riscosse	76.172.441,72
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	89.633.120,48
U S C I T E	Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2008	
Mandati Enessi 69.453.956,76	
Di cui Pagati	69.453.956,76
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	69.453.956,76
Saldo Risultante dal Conto di Fatto al <u>31/12/2009</u>	20.179.163,72



VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2009	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2009
	130.077.080,77	15.087.348,07	0,00	0,00	145.164.428,84
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	15.087.348,07	-15.087.348,07	10.383.691,18	0,00	10.383.691,18
Risultato esercizio corrente	10.383.691,18	-10.383.691,18	3.923.157,88	0,00	3.923.157,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	155.548.120,02	-10.383.691,18	14.306.849,06	0,00	159.471.277,90

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*(di cui alla voce C)*

Saldo al 1.1.2009 € 2.220.712,41

Variazioni nell'esercizio 2009:**- utilizzi:**

per personale cessato	€	63.747,43	
per anticipazioni	€	19.502,78	
per versamenti ai Fondi Complementari	€	50.250,62	
per imposta sost. su rivalutazione	€	4.344,55	€ 137.845,38

Fondo al netto degli utilizzi 2009 € 2.082.867,03

- incrementi:

quote maturate al 31.12.2009	€	266.497,25	
rivalutazione ISTAT	€	40.356,38	€ 306.853,63
rivalutazione ISTAT a carico INPS			€ 12.104,42

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2009 € 2.401.825,08

Note:

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 1.800.872,84

- Il credito verso l'INPS per quote allo stesso versate ammonta ad € 600.595,94

PIANO FINANZIARIO 2009 - DEBITI A BREVE TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.R.I.V.E (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.807.773,16	Quote capitale	1.565.514,11
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	15.543.352,53	Quote capitale	1.075.556,36
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	437.815,44
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	432.821,89
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.652.651,25	Quote capitale	90.570,42
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.631.510,30	Quote capitale	253.821,14
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.682.287,84	Quote capitale	90.771,20
Totale				3.946.870,56

DEBITI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2009 € 178.247.770,21

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati (*conti d'ordine*) € -516.456,90

aggiunti:

Debiti per contropartita "*fatture da emettere*" di cui ai titoli 2° e 3° delle entrate (*c.to 240.414.41460*) € 1.239.325,52 (*)

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quote mutui € 15.603.182,86

- Debiti diversi per depositi € 139.759,21

- Altri debiti diversi € 128.939,70

- Debiti verso utenti per anticipi € 14.738,48

Totale debiti € 194.857.259,08

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

€ 1.239.325,52

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

APV Investimenti SpA	€	325.144,70
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	168.780,00
Consorzio Venice Maritime School	€	22.000,00
		<hr/>
TOTALE	€	<u><u>515.924,70</u></u>

Situazione impegni al 31.12.2009

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.10	Indenn. di carica e rimb. spese al Presidente	2009	6.047,18	864,41	6.911,59
111.20	Indenn. rimb. ai membri del Comitato Portuale	2009	34.500,00	0,00	34.500,00
111.30	Indenn. e rimb. spese agli Organi di Controllo	2009	36.290,00	860,00	37.150,00
112.10	Emolumenti fissi di personale	2006	0,00	91.350,00	91.350,00
		2009	55.387,73	8.010,05	63.397,78
			55.387,73	99.360,05	154.747,78
112.20	Emolumenti variabili al personale	2008	84.350,78	0,00	84.350,78
		2009	90.000,00	0,00	90.000,00
			174.350,78	0,00	174.350,78
112.25	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata	2009	15.000,00	0,00	15.000,00
112.40	Altri oneri per il personale	2009	10.360,73	20.517,01	30.877,74
112.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2008	8.240,00	24.000,00	32.240,00
		2009	70.284,00	56.630,00	126.914,00
			78.524,00	80.630,00	159.154,00
112.60	Oneri previd.li, assist.li e fiscali a carico APV	2008	26.437,66	0,00	26.437,66
		2009	30.030,10	153.821,51	183.851,61
			56.467,76	153.821,51	210.289,27
113.10	Spese per l'utilizzo dei mezzi di trasp. terrestri	2009	3.194,40	396,51	3.590,91
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	1.368,00	33.910,34	35.278,34
		2009	221.922,53	64.570,96	286.493,49
			223.290,53	99.832,01	323.122,54
113.25	Manutenzione fabbricati a disposizione APV	2009	15.717,67	15.560,65	31.278,32
113.30	Locazioni passiveManutenzione fabbricati a di	2009	38.789,81	0,00	38.789,81
113.35	Consulenze ed altre analoghe prestaz. profess.	2004	6.120,00	0,00	6.120,00
		2009	19.012,28	0,00	19.012,28
			25.132,28	0,00	25.132,28
113.40	Utenze varie	2008	0,00	-1.226,77	-1.226,77
		2009	69.307,50	193.855,61	263.163,11
			69.307,50	192.628,84	261.936,34
113.45	Materiale di economato e di consumo	2009	7.167,91	2.177,20	9.345,11

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
113.50	Abbonamento periodici e riviste	2009	524,50	268,20	792,70
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
		2009	6.865,99	0,00	6.865,99
			6.865,99	63.602,56	70.468,55
113.60	Spese diverse per il funzionamento degli uffici	2004	61.974,83	19.567,92	81.542,75
		2005	0,00	7.166,38	7.166,38
		2006	0,00	2.400,00	2.400,00
		2007	0,00	284,40	284,40
		2008	39.925,17	2.957,60	42.882,77
		2009	160.964,25	142.454,22	303.418,47
			262.864,25	174.830,52	437.694,77
113.75	Spese per effetti di corredo per il personale	2009	0,00	92,21	92,21
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	2009	17.695,04	3.537,12	21.232,16
113.90	Spese di rappresentanza	2009	390,56	0,00	390,56
113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	2008	5.213,76	0,00	5.213,76
		2009	183.064,36	960,00	184.024,36
			188.278,12	960,00	189.238,12
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	3.332,01	3.332,01
		2003	0,00	5.328,96	5.328,96
		2004	0,00	38,40	38,40
		2008	0,00	32.340,02	32.340,02
		2009	148.573,76	60.239,28	208.813,04
			148.573,76	120.202,70	268.776,46
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	0,00	73.335,20	73.335,20
		2007	23.673,60	125.753,20	149.426,80
		2008	16.920,50	519.329,20	536.249,70
		2009	726.631,33	278.079,83	1.004.711,16
			767.225,43	1.030.217,51	1.797.442,94
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	2007	283.451,18	0,00	283.451,18
		2008	138.700,00	0,00	138.700,00
		2009	261.783,69	63.402,59	325.186,28
			683.934,87	63.402,59	747.337,46

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	3.720,00	3.720,00
		2005	0,00	600,00	600,00
		2006	14.054,19	0,00	14.054,19
		2007	0,00	720,00	720,00
		2008	5.000,00	0,00	5.000,00
		2009	59.309,26	11.812,80	71.122,06
				78.363,45	18.124,80
122.10	Contributi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	2004	15.000,00	0,00	15.000,00
		2008	34.158,00	0,00	34.158,00
		2009	630.000,00	120.000,00	750.000,00
			679.158,00	120.000,00	799.158,00
122.20	Contributi autostrade del mare/tras. marittimo	2009	138.662,34	14.103,56	152.765,90
123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2009	2,06	0,00	2,06
124.10	Imposte, tasse e tributi vari	2009	3,62	55.345,97	55.349,59
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
		2000	66.749,59	0,00	66.749,59
		2003	275.981,22	2.305,74	278.286,96
		2004	3.995.008,65	1.026,60	3.996.035,25
		2005	2.807.622,62	0,00	2.807.622,62
		2006	24.474.308,03	129.194,31	24.603.502,34
		2007	15.451.391,87	10.664,58	15.462.056,45
		2008	25.006.534,16	200.992,90	25.207.527,06
		2009	28.690.502,14	2.438.927,92	31.129.430,06
				100.768.098,28	2.789.674,93
211.15	Manutenzione straordinaria immobili APV	2009	109.921,79	0,00	109.921,79
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2006	418.341,90	0,00	418.341,90
		2007	322.833,00	0,00	322.833,00
		2008	1.690.746,50	113.353,50	1.804.100,00
		2009	50.917.086,98	1.476.800,77	52.393.887,75
			53.349.008,38	1.590.154,27	54.939.162,65
211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2003	0,00	797.861,11	797.861,11
		2008	202.340,48	3.131.622,89	3.333.963,37
		2009	4.809.543,26	790.456,74	5.600.000,00
			5.011.883,74	4.719.940,74	9.731.824,48
212.10	Acquisto di attrezzature e macchinari	2008	455.739,09	0,00	455.739,09
212.20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	2009	47.570,00	0,00	47.570,00
212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2009	54.016,65	13.540,80	67.557,45

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	20.734,98	60.360,00	81.094,98
		2007	172.508,70	3.360,00	175.868,70
		2008	177.000,00	40.299,55	217.299,55
		2009	993.526,11	68.420,98	1.061.947,09
			1.363.769,79	220.161,15	1.583.930,94
215.10	Vers. all'INPS fondo indennità di licenziamento	2009	0,00	31.921,00	31.921,00
215.20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	2009	0,00	32.084,91	32.084,91
215.30	Indennità di anzianità	2009	0,00	14.453,95	14.453,95
221.20	Rimborso di finanziamenti a r/v termine	2009	516.456,90	0,00	516.456,90
311.10	Ritenute erariali	2009	0,00	236.852,67	236.852,67
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	1987	0,00	46.035,43	46.035,43
		2009	0,00	67.963,25	67.963,25
			0,00	113.998,68	113.998,68
311.30	Ritenute diverse	2009	0,00	1.958,23	1.958,23
311.40	Anticipazioni al personale	2009	20.463,00	0,00	20.463,00
311.45	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		2009	0,00	6.401,08	6.401,08
			0,00	8.691,82	8.691,82
311.50	Trattenute per conto terzi	2002	0,00	4.716,16	4.716,16
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2005	23.501,17	0,00	23.501,17
		2009	72.139,67	88.760,77	160.900,44
			95.640,84	88.760,77	184.401,61
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	43.516,07	43.516,07
		2006	0,00	351,20	351,20
		2007	0,00	15.725,99	15.725,99
		2008	0,00	89.907,63	89.907,63
		2009	0,00	3.452,03	3.452,03
			0,00	161.302,72	161.302,72
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	378.382,49	378.382,49
		2007	0,00	30.418,78	30.418,78
		2008	118.307,63	-491.676,80	-373.369,17
		2009	10.632,07	92.504,32	103.136,39
	128.939,70	16.878,37	145.818,07		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
311.90	Terzi per istruzione licenze e contratti	2008	22.272,96	0,00	22.272,96
		2009	105.491,72	0,00	105.491,72
			127.764,68	0,00	127.764,68
Totale			165.871.343,11	12.376.427,10	178.247.770,21

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	47.720,62	47.720,62
2000	66.749,59	4.429,96	71.179,55
2001	0,00	18.924,03	18.924,03
2002	0,00	20.975,92	20.975,92
2003	275.981,22	815.156,44	1.091.137,66
2004	4.078.103,48	60.979,66	4.139.083,14
2005	2.831.123,79	69.398,91	2.900.522,70
2006	24.927.439,10	736.723,91	25.664.163,01
2007	16.253.858,35	186.926,95	16.440.785,30
2008	28.033.254,69	3.695.810,06	31.729.064,75
2009	89.404.832,89	6.632.059,11	96.036.892,00
	165.871.343,11	12.376.427,10	178.247.770,21

Come da situazione impegni:

	Totale assestato	247.701.726,97
(A)	Totale fatturato	-81.830.383,86
	Totale ft. da ricevere	165.871.343,11
	Totale fatturato	81.830.383,86
(B)	Totale pagato	-69.453.956,76
	Totale da pagare	12.376.427,10
(A+B)	Totale residui	178.247.770,21

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2009

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.00440	ACCOR SERVICES ITALIA SRL	10.618,32	
240.405.01246	SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA	3.720,00	
240.405.01375	AGENZIA DEL TERRITORIO	189.940,74	
240.405.02942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	25,00	
240.405.05118	A.R.P.A.V.	2.035,12	
240.405.05684	ASTER SRL	7.800,00	
240.405.06623	AVE MARA ARCHITETTO	15.376,34	
240.405.08461	BAR STELLA MARIS	38,89	
240.405.08581	BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSE	1.739,52	
240.405.11974	BE.VI. MARK S.R.L.	69,12	
240.405.26600	BUNGE ITALIA S.P.A.	6.270,81	
240.405.27085	FILT CGIL VENETO-C.TO TRANSITO	446,72	
240.405.27560	CHEMI-LAB S.R.L.	1.770,00	
240.405.28510	CIGNONI S.R.L.	24.895,47	
240.405.28601	CIMA LIFT SERVICE SRL	14,00	
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	68,96	
240.405.31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI	5.279,67	
240.405.32290	CO.NE.PO ARL	1.154,40	
240.405.32447	CONSORZIO SIVE FORMAZIONE	240,00	
240.405.32456	CONSORZIO NAZ. SERVIZI SCARL	54.227,60	
240.405.33766	CORNICI DEGAN A. & S.	192,00	
240.405.35451	C.S.U. - G. ZORZETTO	19.281,60	
240.405.37030	D'ANDREA CRISTINA	4.959,81	
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	8.726,74	
240.405.39136	ECO SOLUZIONI S.R.L. IN CONTENZIOSO	3.000,00	
240.405.39532	ELMAR S.R.L.	3.360,00	
240.405.39609	ENCO S.R.L.	4.089,00	
240.405.39610	ENCO SPA	10.078,75	
240.405.39632	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	183,78	
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR.PUBB.	747,60	
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZIONALE	826,76	
240.405.39739	EQUA TRADING DI EUGENIA D'ANGE	1.200,00	
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARID	17.512,21	
240.405.39990	EUREKA SRL	864,00	
240.405.40169	EXALTO ENERGY & INNOVATION SRL	16.380,00	
240.405.40220	EXPO VENICE S.P.A.	42.000,00	
240.405.41720	FASTWEB S.P.A.	3.282,25	
240.405.42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	378.382,49	
240.405.42890	FIEL SRL	5.175,01	
240.405.43046	FINTECNA IMMOBILIARE S.R.L.	630.000,00	
240.405.44282	FORMEL SRL	2.300,00	
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO S.P.A.	26.926,49	
240.405.47776	HYDROSOIL	5.406,00	
240.405.48290	IBM ITALIA SPA	284,40	
240.405.48585	IDEALEGNO SNC	3.808,20	
240.405.48595	IDEAVENEZIA S.R.L.	18.000,00	
240.405.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1.882,98	
240.405.48682	I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO	3.147,76	
240.405.48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.170,00	
240.405.49249	IMPRESA EDILE BARIZZA SAS.	76.833,14	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.49285	IMQ SPA		1,81
240.405.49308	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL		8.016,78
240.405.49313	LMD S.P.A.		779,72
240.405.49866	INFOCERT SPA		7.800,00
240.405.49940	INSULA SPA		775,25
240.405.49956	INIZIATIVE DI PREVENZIONE SRL		360,00
240.405.50011	INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING		12.240,00
240.405.50090	INTER SISTEMI ITALIA SPA		3.360,00
240.405.50323	ISE - ITALIANA SERV.ECOLOGICI		1.180,00
240.405.50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI FONDI		61,98
240.405.50553	ITA SPA		1.950,00
240.405.50676	ITALGAS PIU' - ENI S.P.A. -		1.350,71
240.405.50755	ITALOGISTICA S.R.L.		18,00
240.405.51092	I.T.S. IMPIANTI S.R.L.		17.161,48
240.405.51093	ITT WATER & WASTEWATER ITALIA		4.312,80
240.405.52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.		2.305,74
240.405.52275	LAMPI SNC		4.950,00
240.405.52725	LASERLINE ENTRANCE CONTROL SRL		2.461,80
240.405.53146	SICURGLOBAL S.P.A.		540,00
240.405.53340	L'ECO DELLA STAMPA SPA		2.880,00
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.		3.948.546,95
240.405.54393	LITOSTAMPA VENETA SRL		150,00
240.405.56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.		6.386,26
240.405.56900	MANZONI A & C S.P.A.		4.160,04
240.405.57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.		6.000,00
240.405.58965	MATEL DISTRIBUZIONE SPA		120,64
240.405.61143	M.I.D. SNC		740,00
240.405.62065	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE		3.614,57
240.405.64592	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL		144,00
240.405.64622	NETHUN S.P.A.		998.677,05
240.405.64769	NUOVA C.R.S. DI MAZZUCATO MAUR		16,54
240.405.65885	OSALL S.N.C.		3.536,02
240.405.66001	OTIS SERVIZI S.R.L.		6.130,00
240.405.67398	PARADIGMA UNTERNEHMENSBERATUNG		10.000,00
240.405.67644	PATCHWORK STUDIARCHITETTURA		5.875,20
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.		28.176,24
240.405.69240	PIEMME SPA		759,12
240.405.69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SRL		309,60
240.405.70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA		222,25
240.405.70549	* PORTO DI VENEZIA SERVIZI SRL		4.749,20
240.405.70800	PREFETTURA DI VENEZIA		1.446,13
240.405.70955	PREV.I.LOG - FONDO PENSIONE		3.357,06
240.405.70956	PREVIRAS - FONDO PENSIONE		824,05
240.405.71285	PUNTO DI BARINA FRANCESCA		92,21
240.405.71495	R.C.S. PUBBLI SPA		1.608,00
240.405.72070	SOFITEL GEST.ALBER.ITALIA SRL		860,00
240.405.72570	XEROX S.P.A.		0,01
240.405.72571	GE NOLEGGI SPA		24.771,81
240.405.72811	R & C LAB SRL		186,39
240.405.73320	REVIVISCAR SRL		600,00
240.405.74027	RINA SERVICES SPA		10.001,81
240.405.77630	SAGIDEP SPA		5.678,02
240.405.79551	S.A.N.T.I. S.N.C.		584,40
240.405.81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.		100,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.81911	SCOCO IMPIANTI SAS	1.580,00	
240.405.82595	SEAF IMPIANTI SNC	1.213,00	
240.405.82599	SELC	52.025,81	
240.405.83350	SERVIZI AMBIENTE SRL	505,00	
240.405.83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	12,59	
240.405.83745	SGS ITALIA S.P.A.	84.206,75	
240.405.85500	S.I.E. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI	340,00	
240.405.85763	S.I.F.A. SOCIETA' CONSORTILE	2.242.305,15	
240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE INDUSTRIALI	57,00	
240.405.86601	SIN.PA. - SINDACATO PADANO	118,64	
240.405.88085	SOCIETA'COOP.GUARDIE AI FUOCHI	647,81	
240.405.88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	40.847,50	
240.405.89300	BRENTELLA TRASLOCHI S.R.L.	635,25	
240.405.90853	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO	1.248,00	
240.405.90876	FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM	5.000,00	
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FONDO PENSIONE	1.490,06	
240.405.92181	TECNO CENTER DI MORELLO MATTEO	294,84	
240.405.92215	TEAM PROGETTI SRL	13.677,60	
240.405.92385	THETIS SPA	16.320,00	
240.405.92475	* TELEPORTO ADRIATICO S.R.L. -	145.430,18	
240.405.92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.R.L.	1,81	
240.405.92707	THERA SPA	13.540,80	
240.405.92740	TELECOM ITALIA SPA	-882,05	
240.405.93098	TIPOGRAFIA VENETA	240,06	
240.405.93170	TNO - MEP	43.309,48	
240.405.93967	TOTAL ITALIA SPA	396,51	
240.405.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	1.589.967,88	
240.405.94892	TREVISAN RENZO	6.348,00	
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGIONALE VENETO	717,31	
240.405.95696	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	32.084,91	
240.405.95766	U.L.S.S. N. 12	223,20	
240.405.95830	UNIGROS S.N.C.	74,40	
240.405.96100	PACINOTTI VALE S.N.C. DI PAVA	268,20	
240.405.96400	VECON S.P.A.	34.260,75	
240.405.96470	EDILIZIA VEDOVATO	7.049,00	
240.405.96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240.405.96521	VEGA ENGINEERING SRL	3.206,88	
240.405.96600	VELLUTI ORSETTA	466,75	
240.405.96848	VENEZIANA BRUCIATORI S.N.C.	10.423,20	
240.405.96928	VENEZIANA MOTOSCAFI G.T. SRL	500,00	
240.405.97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL	34.461,36	
240.405.97032	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	4.716,16	
240.405.97033	VENICECOM SRL	15.840,00	
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	53.247,23	
240.405.97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	941,00	
240.405.97897	VISENTEAM DI VISENTIN ALESSANDRO	12.897,37	
240.405.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.149,90	
240.405.99162	ZANELLA GIULIO - SCALPELLINO	3.240,00	
240.405.99345	ZARAMELLA NICO	960,00	
	Debiti verso fornitori		11.254.270,95
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.A.	325.144,70	
240.406.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE	168.780,00	
240.406.32520	CONSORZIO VENICE MARITIME	22.000,00	
	Debiti verso controllate		515.924,70
240.408.49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ. ASSIC. INF. LAV.	515,49	
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	255.741,32	
240.408.49957	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	41.648,00	
240.408.61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	15,66	
240.408.70963	PREVINDAI	14.911,59	
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	293.399,39	
240.408.	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici		606.231,45
	TOTALE AL 31.12.20098		12.376.427,10
	SITUAZIONE IMPEGNI:		
	Totale fatturato		81.830.383,86
	Totale pagato		69.453.956,76
	Totale da pagare		12.376.427,10

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali annuali	€	105.874,50
Per canoni demaniali ultra annuali	€	0,00
		<hr/>
Totale risconti passivi 2009	€	<u><u>105.874,50</u></u>

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2009	Variazioni	al 31.12.2009
Opere finanziate	3.433.374,14	-122.528,99	3.310.845,15
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Istituto Cassiere	817.705,04	-11.500,00	806.205,04
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	38.624,16	-38.624,16	0,00
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	34.276.302,56	-6.125.691,04	28.150.611,52
- per opere appaltate	20.828.358,93	-2.880.330,23	17.948.028,70
- diverse	1.446.921,99	5.164,00	1.452.085,99
	56.551.583,48	-9.000.857,27	47.550.726,21
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	7.800.000,00	-3.900.000,00	3.900.000,00
- per bonifica siti inquinati (Prov.di Venezia)	234.344,51	0,00	234.344,51
- per fornitura acqua industriale	5.890,00	-5.890,00	0,00
- fidejussioni passive altre	258,23	-154,94	103,29
	8.367.776,59	-3.906.044,94	4.461.731,65
Impegni per debiti non ancora perfezionati	3.985.689,92	-3.469.233,02	516.456,90
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	14.000.000,00	32.500.000,00	46.500.000,00
Totale generale	87.194.753,33	15.951.211,62	103.145.964,95