

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2011

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.00002	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	33.183,52 (*)	
240.405.00003	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	246,00	
240.405.00491	ACTIVE DI FRANCESCA GIACOMELLI	96,00	
240.405.01246	SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA	3.720,00	
240.405.01375	AGENZIA DEL TERRITORIO	2.486,40	
240.405.02942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	25,00	
240.405.04467	ANTERIS S.R.L.	78.962,21	
240.405.05118	A.R.P.A.V.	16.327,42	
240.405.05622	CROCE VERDE MESTRE	20.177,50	
240.405.06270	AUTO CAR LAGUNA S.R.L.	119,79	
240.405.06360	AUTOFFICINA TODESCO MAURIZIO	238,78	
240.405.08461	BAR STELLA MARIS	38,89	
240.405.11974	BE.VI. MARK S.R.L.	180,05	
240.405.12421	BIEBER DOTT. DIETRICH	7,00	
240.405.21300	F.LLI CAPUZZO S.R.L.	1.200,00	
240.405.24232	CASALI ARCH.VINCENZO	12.979,20	
240.405.25840	CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE A	1.030,00	
240.405.26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.	148.782,07	
240.405.26600	BUNGE ITALIA S.P.A.	6.270,81	
240.405.27085	FILT CGIL VENETO-C.TO TRANSITO	176,94	
240.405.27560	CHEMI-LAB S.R.L.	11.260,00	
240.405.28510	CIGNONI S.R.L.	24.895,47	
240.405.29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	74,16	
240.405.30924	CO.NEW.TECH. SAS DI BENVENUTI	26.063,40	
240.405.32156	CONDOMINIO BANCHINA DELL'AZOTO	15,03	
240.405.32290	CO.NE.PO a.r.l.	3.201,93	
240.405.32375	CONSIGLIO NAZIONALEDELLE RICER	76.723,00	
240.405.32443	CONSORZIO MOTOSCAFIVENEZIA	890,81	
240.405.32461	CONSORZIO VENEZIA NUOVA	600.000,00	
240.405.34864	CPA SURL	3.000,00	
240.405.35451	C.S.U. - G. ZORZETTO - SOC. CO	18.188,74	
240.405.36677	DAY RISTOSERVICE SPA	10.848,76	
240.405.37236	DE BONI VITTORIA	1.090,75	
240.405.38346	DOMOCLIMA SNC DI ENRICO GIACOM	9.981,00	
240.405.38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	10.646,32	
240.405.39129	EASYTRANSPORT SRL	40,00	
240.405.39420	PAGAN ELETTROMECCANICA S.R.L.	84.377,89	
240.405.39532	ELMAR S.R.L.	13.480,00	
240.405.39632	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	-681,92	
240.405.39633	SYNDIAL S.P.A.	2.583,81	
240.405.39672	ENI S.P.A.	204,95	
240.405.39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR.PUBB.	720,61	
240.405.39690	ENTE BILATERALE NAZIONALE C/O	905,09	
240.405.39861	ESA srl	605,00	
240.405.39890	ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARID	34.404,44	
240.405.40190	EAMA - MARITIME ADMINISTRATION	24.076,92	
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.UFF	378.382,49	
240.405.42890	FIEL SPA	17.630,00	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.44282	FORMEL SRL	600,00	
240.405.45415	GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING	700,00	
240.405.46102	GEOTECNICA VENETA S.R.L.	13.259,60	
240.405.46235	GHERARDI ING. GIANCARLO S.P.A.	26.926,49	
240.405.46353	GIANOLA DECIMO	60,50	
240.405.46646	GIORDO SRL	25,00	
240.405.46647	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	43.082,72	
240.405.46726	GOLDEN HOTEL & RESORT SRL	100,00	
240.405.46854	GRAFICHE VENEZIANE S.R.L.	3.932,50	
240.405.47862	HUGO TRUMPY ADRIATICA S.R.L.	176,81	
240.405.48290	IBM ITALIA SPA	284,40	
240.405.48585	IDEALEGNO snc	2.432,50	
240.405.48595	IDEAVENEZIA S.R.L.	18.150,00	
240.405.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1.882,98	
240.405.49285	IMQ SPA	150,00	
240.405.49313	LMD S.P.A.	779,72	
240.405.49362	THE INDO-ITALIAN CHAMBER OF	2.183,00	
240.405.49866	INFOCERT SPA	3.327,50	
240.405.49901	INFRACOM ITALIA SPA	5.642,00	
240.405.49940	INSULA spa	775,25	
240.405.50095	IN VENICE SERVIZI PER IL TURIS	27.000,00	
240.405.50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI FONDI	30,99	
240.405.50553	ITA SPA	4.795,00	
240.405.50676	ITALGAS PIU' - ENI S.p.A.	1.350,71	
240.405.50755	ITALOGISTICA S.R.L.	18,00	
240.405.51669	KONE S.P.A.	1.142,88	
240.405.52009	LABCERT SNC DI G. BLANDINO	474,40	
240.405.52039	LA CHIAVE DI Busetto DEVIS	280,00	
240.405.52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	514,00	
240.405.52890	LANDO DOTT.ING.ALESSANDRO	12.963,87	
240.405.53146	AXITEA SPA	1.089,00	
240.405.53356	LECHER RICERCHE E ANALISI SRL	286,81	
240.405.54060	LIGESTRA S.R.L.	48.546,95	
240.405.55756	MA.FRA. GESTIONI SRL	3.810,11	
240.405.56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26	
240.405.56885	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT	75.985,26	
240.405.60040	MESTRINARO S.P.A.	38.087,22	
240.405.61143	M.I.D. SNC	380,00	
240.405.64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	192,39	
240.405.64591	NET ENGINEERING S.P.A.	35.141,60	
240.405.64592	NEULIFT SERVICE TRIVENETO	290,00	
240.405.64622	NETHUN S.P.A.	1.363.568,45	
240.405.64690	NEP SRL	127,00	
240.405.64747	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL	668,00	
240.405.65776	OPTIME SRL	3.560,00	
240.405.65783	ORACLE ITALIA SRL	728,30	
240.405.67630	PASSARELLA LORIS	1.859,62	
240.405.68305	PELLEGRINI S.P.A.	59.651,84	
240.405.69884	PITNEY BOWES SOFTWARE LTD	3.816,00	
240.405.70637	PORTABAGGLI DEL PORTO DI VENEZIA	222,25	
240.405.70570	POSTE ITALIANE SPA	2.146,80	
240.405.70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.70950	PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.	452,55	
240.405.70955	PREV.I.LOG - FONDO PENSIONE	4.652,90	
240.405.70956	FONDO PREVIRAS - ALLIANZ SPA	865,66	
240.405.71108	PROMOSTUDIO SRL	6.050,00	
240.405.71114	PROGRAMMA AMBIENTE SRL	803,05	
240.405.71240	PUBLIRAMA S.P.A.	1.199,11	
240.405.72570	XEROX S.P.A.	222,00	
240.405.72571	GE NOLEGGI SPA	24.771,81	
240.405.72811	R & C LAB SRL	14.559,00	
240.405.73320	REVIVISCAR S.r.l.	600,00	
240.405.75451	RG EUROCELL DI MASTRILLI DANIE	15,30	
240.405.76480	SACAIM S.P.A.	1.114.561,68	
240.405.76567	SACCHETTO PERF. GEOTECNICHE	4.665,76	
240.405.79424	SANTAMARIA VIVAI DI BARBIERO	1.584,80	
240.405.81201	SCAM S.R.L.	449,75	
240.405.81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	100,00	
240.405.81838	SCHENCK PROCESS GMBH	17.650,00	
240.405.81911	SCOCCO IMPIANTI SAS	281,00	
240.405.82595	SEAF IMPIANTI snc	2.365,00	
240.405.82599	SELC SOC. COOP.	40.941,81	
240.405.83250	SOCIETA' COOPERATIVA SERENISSI	329,60	
240.405.83669	SERVIZI PORTUALI S.R.L.	160,00	
240.405.83745	SGS ITALIA S.P.A.	87,72	
240.405.85789	SIKURA SRL	329,60	
240.405.86470	ASS.DIRIG.AZIENDE INDUSTRIALI	117,00	
240.405.86601	SIN.PA. - SINDACATO PADANO	476,82	
240.405.87110	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	24.480,00	
240.405.87200	SITMAR - SUB p.s.c.a.r.l.	160,00	
240.405.87686	SME SPA	330,90	
240.405.88035	S.V.A.R. S.A.S.	2.174,00	
240.405.88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.AREA	40.847,50	
240.405.89300	BRENTELLA TRASLOCHI S.R.L.	635,25	
240.405.90787	STUDIO MODENA INGEGNERIA SRL	8.001,49	
240.405.92095	TASSI ING. TULLIO	5.170,29	
240.405.92154	TAX BENEFIT NEW - FONDO PENSIONE	1.536,18	
240.405.92215	TEAM PROGETTI SRL	720,00	
240.405.92385	THETIS SPA	1.680,00	
240.405.92475	* TELEPORTO ADRIATICO S.R.L. -	72.400,79	
240.405.92705	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	241,75	
240.405.92740	TELECOM ITALIA SPA	0,20	
240.405.93170	TNO - MEP	43.309,48	
240.405.93975	TOTALERG SPA	3.237,89	
240.405.94440	TRANSPED S.R.L.	20,00	
240.405.94671	TRATTORIA DALLA ZANZE DI ZENNA	330,00	
240.405.94771	TRESSETRE S.C.P.A.	6.317.493,21	
240.405.95410	U.G.L. - UNIONE GENERALE DEL L	69,04	
240.405.95695	UIL TRASPORTI REGIONALE VENETO	476,80	
240.405.95701	UFFICIO REGISTRO DI VENEZIA	45.870,80	
240.405.95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	20.714,72	
240.405.95766	U.L.S.S. N. 12	223,20	
240.405.96100	PACINOTTI VALE S.N.C. DI PAVA	400,53	
240.405.96400	VECON S.P.A.	34.260,75	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240.405.96470	EDILIZIA VEDOVATO	7.010,50	
240.405.96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240.405.96522	VEGA FORMAZIONE SRL	210,00	
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	450,00	
240.405.97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL	41.259,99	
240.405.97020	VENEZIANA MOTOSCAFI SOC. COOP.	60,00	
240.405.97032	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	4.716,16	
240.405.97052	V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.	368.608,17	
240.405.97130	VETRERIA TREVISAN EZIO	463,81	
240.405.97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	941,00	
24040597650	VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONALE	7.000,00	
240.405.98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	929,46	
240.405.98877	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S	4.989,85	
240.405	Debiti verso fornitori		11.865.541,70
240.406.04685	APVINVESTIMENTI S.P.A.	128.392,30	
240.406.32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE	147.802,00	
240.406	Debiti verso controllate		276.194,30
24040801350	AGENZIA DELLE ENTRATE	801,36	
240.408.49320	I.N.A.I.L.	1.048,83	
240.408.49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	248.681,77	
240.408.49957	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	21.675,00	
240.408.70963	PREVINDAI	24.858,16	
240.408.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	287.450,82	
240.408	Debiti verso Stato ed Enti Pubblici		584.515,94
TOTALE AL 31.12.2011			12.726.251,94
SITUAZIONE IMPEGNI:			
Totale fatturato			127.547.979,97
Totale pagato			-114.821.728,03
Totale da pagare			12.726.251,94

(*) *Posta relativa alle ritenute sugli stipendi regolarizzate nel 2012
compresa nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D 13*

Risconti passivi anno 2011 - Canoni Demaniali

Richiesta di Pagamento	Durata canone		Totale canone	Totale risconto
	dal	al		
80245	01/01/2012	31/03/2012	€ 16.991,00	€ 16.991,00
80246	01/01/2012	31/03/2012	€ 1.380,00	€ 1.380,00
80247	01/01/2012	31/03/2012	€ 5.522,00	€ 5.522,00
80248	01/01/2012	30/09/2012	€ 6.293,00	€ 6.293,00
80249	01/01/2012	31/03/2012	€ 3.150,00	€ 3.150,00
80250	01/01/2012	31/03/2012	€ 1.691,00	€ 1.691,00
80251	01/01/2012	31/03/2012	€ 4.519,00	€ 4.519,00
80252	01/01/2012	31/03/2012	€ 1.188,00	€ 1.188,00
80253	01/01/2012	31/03/2012	€ 866,00	€ 866,00
80254	01/01/2012	31/03/2012	€ 652,00	€ 652,00
80257	01/01/2012	31/03/2012	€ 148,20	€ 148,20
80262	01/01/2012	31/03/2012	€ 1.801,00	€ 1.801,00
80263	01/01/2012	31/03/2012	€ 515,00	€ 515,00
80271	01/01/2012	11/02/2012	€ 943,30	€ 943,30
80331	01/01/2012	31/03/2012	€ 4.802,50	€ 4.802,50
80343	01/01/2012	30/06/2012	€ 1.090,96	€ 1.090,96
80345	01/01/2012	31/12/2012	€ 3.753,00	€ 3.753,00
80367	01/01/2012	30/06/2012	€ 13.566,00	€ 13.566,00
80368	01/01/2012	30/09/2012	€ 2.953,00	€ 2.953,00
80369	01/01/2012	31/03/2012	€ 112,00	€ 112,00
80370	01/01/2012	31/03/2012	€ 6.854,00	€ 6.854,00
80378	01/01/2012	31/12/2012	€ 2.991,50	€ 2.991,50
80379	01/01/2012	31/03/2012	€ 15.714,00	€ 15.714,00
80380	01/01/2012	30/09/2012	€ 2.012,96	€ 2.012,96
80381	01/01/2012	30/06/2012	€ 571,00	€ 571,00
80383	01/01/2012	31/03/2012	€ 1.964,00	€ 1.964,00
80384	01/01/2012	31/12/2012	€ 355,50	€ 355,50
80389	01/01/2012	31/12/2012	€ 1.228,00	€ 1.228,00
80393	01/01/2012	30/06/2012	€ 1.684,00	€ 1.684,00
80396	01/01/2012	30/06/2012	€ 938,00	€ 938,00
80397	01/01/2012	31/03/2012	€ 795,00	€ 795,00
80403	01/01/2012	30/09/2012	€ 1.250,00	€ 1.250,00
80404	01/01/2012	30/09/2012	€ 1.896,00	€ 1.896,00
80405	01/01/2012	31/03/2012	€ 15.169,00	€ 15.169,00
80406	01/01/2012	30/09/2012	€ 4.642,00	€ 4.642,00
80408	01/01/2012	30/06/2012	€ 2.988,00	€ 2.988,00
80409	01/01/2012	30/06/2013	€ 5.988,00	€ 5.988,00
80410	01/01/2012	30/06/2013	€ 24.508,00	€ 24.508,00
80425	01/01/2012	31/12/2012	€ 11.928,00	€ 11.928,00
80427	01/01/2012	31/03/2012	€ 917,00	€ 917,00
80428	01/01/2012	30/06/2012	€ 2.086,00	€ 2.086,00
80429	01/01/2012	30/06/2012	€ 1.408,00	€ 1.408,00
80432	01/01/2012	30/06/2012	€ 665,00	€ 665,00
80433	01/01/2012	30/06/2012	€ 229,00	€ 229,00
80435	01/01/2012	31/12/2012	€ 78.332,00	€ 78.332,00
80436	01/01/2012	30/09/2012	€ 630,00	€ 630,00
80438	01/01/2012	31/03/2012	€ 652,00	€ 652,00
80439	01/01/2012	31/03/2012	€ 402,00	€ 402,00
80442	01/01/2012	31/03/2012	€ 15.714,00	€ 15.714,00
80443	01/01/2012	31/03/2012	€ 10.996,00	€ 10.996,00
80444	01/01/2012	30/09/2012	€ 1.888,00	€ 1.888,00
80445	01/01/2012	31/12/2012	€ 20.878,00	€ 20.878,00
80452	01/01/2012	31/12/2012	€ 211,00	€ 211,00
80453	01/01/2012	30/09/2012	€ 14.246,00	€ 14.246,00
80454	01/01/2012	30/09/2012	€ 34.964,00	€ 34.964,00
80455	01/01/2012	30/06/2012	€ 7.954,00	€ 7.954,00
80457	01/01/2012	30/06/2012	€ 1.303,00	€ 1.303,00
80459	01/01/2012	31/03/2012	€ 2.209,00	€ 2.209,00
80460	01/01/2012	30/06/2012	€ 1.281,00	€ 1.281,00
80461	01/01/2012	30/09/2012	€ 14.047,00	€ 14.047,00
80462	01/01/2012	15/08/2012	€ 69.872,00	€ 69.872,00
80484	01/01/2012	16/04/2012	€ 14.433,00	€ 14.433,00
80492	01/01/2012	31/01/2012	€ 129.559,10	€ 129.559,10
80500	01/01/2012	31/12/2012	€ 450,00	€ 450,00
80501	01/01/2012	31/12/2012	€ 662.595,00	€ 662.595,00
80514	01/01/2012	11/02/2012	€ 607,00	€ 607,00
80520	01/01/2012	04/07/2012	€ 6.880,74	€ 6.880,74
80529	01/01/2012	30/09/2012	€ 24.953,00	€ 24.953,00
80530	01/01/2012	31/12/2012	€ 400,00	€ 400,00
80531	01/01/2012	31/12/2012	€ 1.340,00	€ 1.340,00
80532	01/01/2012	30/09/2012	€ 583,27	€ 583,27
Totale risconti passivi anno 2011				€ 1.265.367,03

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.2011	Variazioni	al 31.12.2011
Opere finanziate	3.190.238,13	-109.273,45	3.080.964,68
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Istituto Cassiere	735.689,70	129.375,06	865.064,76
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	31.758.332,74	756.913,05	32.515.245,79
- per opere appaltate	21.553.278,17	-10.472.039,18	11.081.238,99
- diverse	12.721.084,99	-56.810,00	12.664.274,99
	66.032.695,90	-9.771.936,13	56.260.759,77
Garanzie a favore di terzi:			
- su finanziamento B.na Piemonte (MIT)	327.283,85	-327.283,85	0,00
- per 2 cause amianto dipp. CLP (a fav. INAIL)	300.000,00	150.000,00	450.000,00
- per bonifica siti inquinati (Prov.di Venezia)	234.344,51	-234.344,51	0,00
- su mutuo Venice Newport (preammortamento)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- fidejussioni passive altre	103,29	-103,29	0,00
	861.731,65	5.588.268,35	6.450.000,00
Impegni per debiti non ancora perfezionati	14.516.456,90	-14.000.000,00	516.456,90
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	86.500.000,00	-38.500.000,00	48.000.000,00
Totale generale	171.836.812,28	-56.663.566,17	115.173.246,11

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2011

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2011	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2011	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2011	VALORE NETTO AL 31.12.2011
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	0,00	0,00	0,00	3.911.940,89	970.324,72	2.941.616,17
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	0,00	0,00	0,00	686.458,77	210.800,72	475.658,05
Legge 843/78	3.225.482,12	0,00	0,00	0,00	3.225.482,12	759.524,00	2.465.958,12
FABBRICATI	2.486.573,29	0,00	0,00	0,00	2.486.573,29	2.347.585,61	138.987,68
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	0,00	0,00	0,00	856.736,87	854.959,06	1.777,81
Legge 843/78	1.629.836,42	0,00	0,00	0,00	1.629.836,42	1.492.626,55	137.209,87
IMPIANTI	1.896.465,73	0,00	0,00	0,00	1.896.465,73	1.896.104,90	360,83
Legge 366/74 E 492/75	935.582,32	0,00	0,00	0,00	935.582,32	935.582,32	0,00
Legge 843/78	960.883,41	0,00	0,00	0,00	960.883,41	960.522,58	360,83
TOTALE	8.294.979,91	0,00	0,00	0,00	8.294.979,91	5.214.015,23	3.080.964,68

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

Canoni esercizio Impresa portuale	€	903.659,62
Occupazione ormeggi non operativi	€	-
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	18.077,55
Altre prestazioni di servizi	€	41.212,58
		<hr/>
Totale	€	<u>962.949,75</u>

ALTRI RICAVI
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Gettito della tassa sulle merci imb./sb.	€	10.372.458,29
Gettito della tassa erariale	€	0,00
Gettito della tassa di ancoraggio	€	<u>3.845.375,03</u>
	€	14.217.833,32
b) - Concessioni demaniali	€	23.622.123,38
c) - Contributi in c/ esercizio	€	592.160,00
d) - Recupero oneri di personale:		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	130.067,35
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	232.251,52
Rec. da INPS per AVIS	€	1.119,00
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge109/94		250.000,00
Recupero diversi di personale	€	<u>32.367,32</u>
	€	645.805,19
e) - Recupero spese diverse		
Recupero da VTP spese variante Terminal Isonzo	€	1.026.191,05
Risarcimento danni da assicurazioni	€	41.163,49
Rec. Bollo su fatture	€	20.761,94
Rec. Lavori adeguamento rete ferroviaria	€	45.679,06
Rec. Smaltimento acque reflue	€	66.880,02
Rec. diversi altri	€	<u>95.127,01</u>
	€	1.295.802,57
f) - Ricavi e proventi diversi		
Canone affitto fabbr. Zattere 1401	€	427.422,68
Prov. da autorizzazioni ad attività nel porto	€	<u>277.730,00</u>
	€	705.152,68
Totale	€	<u>41.078.877,14</u>

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

Servizi informatici e rete TLC	€	348.668,52	
Servizio di vigilanza portuale	€	1.645.950,00	
Gestione scanner e SAFE	€	406.000,00	
Gestione sistema LogIS	€	132.207,39	
Assistenza e rilascio badge	€	81.000,00	
Servizio di primo soccorso	€	396.645,00	
Servizio di ufficio stampa	€	78.210,73	
Pulizie e derattizz. aree comuni	€	587.391,27	
Partecipazione a progetti comunitari	€	587.732,34	
Altre prestazioni di terzi	€	<u>794.470,20</u>	€ 5.058.275,45

Manutenzioni:

Attrezzature e mezzi di trasporto	€	36.272,56	
Fabbricati ed impianti	€	331.296,25	
Manutenzioni aree comuni	€	1.251.469,77	
Manutenzione ed escavo canali	€	<u>493.243,63</u>	€ 2.112.282,21

Utenze (luce, acqua, gas e telefonia):

Energia elettrica	€	475.625,73	
Acqua	€	34.299,48	
Gas metano	€	47.937,77	
Telefono	€	<u>242.072,70</u>	€ 799.935,68

Servizio di pulizia uffici	€	187.500,00	
Servizi ausiliari	€	165.600,00	
Prestazioni professionali e consulenze		-	
Assicurazioni	€	130.200,37	
Postali	€	19.459,15	
Legali e giudiziali	€	286.531,19	

€ 8.759.784,05

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

a) - <i>Oneri diretti:</i>		
ONERI FISSI PERSONALE DIPENDENTE	€	4.019.377,78
EMOLUMENTI VARIABILI		863.781,71
COMPENSI A COLLABORATORI	€	109.953,63
	€	4.993.113,12
b) - <i>Contributi:</i>		
INAIL	€	33.160,19
INPS	€	4.903,31
INPDAP (ex CPDEL)	€	1.101.160,05
INPDAP (ex ENPDEDP)	€	4.285,25
INPS / INAIL COLLABORATORI	€	18.945,72
INPS / DISOCC. INVOLONTARIA	€	300.000,00
ONERI DA CONTRATT. 2 LIV.	€	47.000,00
Altri contributi non obbligatori	€	91.884,68
	€	1.601.339,20
c) - <i>Trattamento di fine rapporto:</i>	€	353.553,18
e) - <i>Altri:</i>		
Rimborso spese di missione	€	58.900,59
Corsi di addestramento	€	240.270,25
Servizio sostitutivo di mensa	€	198.825,88
Oneri su devoluz. TFR a fondi pensione	€	22.681,61
Oneri diversi di personale	€	29.063,22
	€	549.741,55
Totale	€	7.497.747,05
<i>Nota</i>		
<i>dall'onere complessivo vanno dedotti:</i>		
<i>Recuperi oneri di personale</i>	€	645.805,19

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

Quota accantonamento 2011	€	293.561,85
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	59.991,33
Totale accantonamento TFR 2011	€	<u>353.553,18</u>

AMMORTAMENTI 2011*(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	2.025.842,09
- aree e terreni	657.492,92
- fabbricati	<u>1.368.349,17</u>
Impianti	695.743,67
Attrezzature e macchinari	574.872,51
Mezzi di trasporto	21.097,83
Mobili e arredi	205.616,28
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>3.523.172,38</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	613.641,17
Oneri pluriennali manutenzione canali	13.486.315,92
Oneri pluriennali diversi	1.785.719,00
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>15.885.676,09</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u>19.408.848,47</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2011 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	15.913.259,46
132.321	Crediti verso Controllate	€	17.374.947,23
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	2.088.442,99
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	0,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	504.017,50
	TOTALE CREDITI	€	<u>35.880.667,18</u>

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 2011	€	<u>179.403,34</u>
----------------------------	---	--------------------------

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

Costi di presidenza	€	259.890,83
Costi del Collegio dei Revisori	€	71.048,44
Costi del Comitato Portuale	€	23.306,68
		<hr/>
Totale spese per gli organi dell'Ente	€	354.245,95
 <i>Publicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	11.861,16
- Mostre e convegni	€	167.680,20
- Sponsorizzazioni	€	0,00
		<hr/>
Totale spese pubblicità e propaganda	€	179.541,36
 <i>Spese diverse di esercizio:</i>		
- Spese pubblicazione bandi gara	€	66.870,24
- Imposte e tasse varie	€	207.191,34
- Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	1.794.042,00
- Spese di rappresentanza	€	56,00
- Liti, arbitraggi e risarcimenti	€	584.623,23
		<hr/>
Totale spese diverse di esercizio	€	2.652.782,81
		<hr/>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	3.186.570,12

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

Dividendi 2010/2011 da AUTOME VENETE S.p.A	€	1.578,10
Totale proventi da partecipazioni	€	1.578,10

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

Proventi per interessi da Istituto Cassiere	€	38.928,82
Proventi per interessi su prestiti al personale	€	2.876,74
Proventi per interessi di mora ed altri	€	44.873,98
Totale proventi finanziari	€	86.679,54