

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

APVHolding Srl	€	4.800,00
Porto di Venezia Servizi Srl		44.779,08
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	393,29
TOTALE		€ 49.972,37

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

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	645.110,85
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	1.272,00
TOTALE		€ 646.382,85

Situazione impegni al 31.12.2003

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	2003	0,00	6.955,74	6.955,74
111.02	Organi di amministrazione	2003	27.081,54	0,00	27.081,54
111.03	Organi di controllo	2002	0,00	580,08	580,08
		2003	14.037,96	580,08	14.618,04
			14.037,96	1.160,16	15.198,12
121.01	Oneri fissi di personale	2003	0,00	157.234,71	157.234,71
121.01	Oneri variabili di personale	2003	0,00	42.449,89	42.449,89
124.01	Rimborso spese per missioni	2003	68,00	3.586,31	3.654,31
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	-8.908,28	31.798,23	22.889,95
125.03	Sussidi	2003	0,00	1.882,45	1.882,45
126.01	Spese adestr. personale	2002	1.900,00		1.900,00
		2003	2.300,00	1.521,79	3.821,79
			4.200,00	1.521,79	5.721,79
127.01	INAIL	2003	0,00	-3.235,47	-3.235,47
127.02	INPS	2002	0,00	256,00	256,00
		2003	0,00	1.581,00	1.581,00
			0,00	1.837,00	1.837,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	77.845,89	77.845,89
		2003	0,00	121.353,22	121.353,22
			0,00	199.199,11	199.199,11
127.04	ENPDEP	2003	0,00	473,48	473,48
127.06	Contributi altri	2003	0,00	-8.223,88	-8.223,88
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	52.000,00	0,00	52.000,00
			52.000,00	15.914,73	67.914,73
131.01	Prestazioni varie di terzi	2000	0,00	1.692,53	1.692,53
		2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	32.000,00	112.724,72	144.724,72
		2003	40.000,00	328.847,96	368.847,96
			72.000,00	462.189,24	534.189,24
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	2001	0,00	35.800,81	35.800,81
		2002	0,00	155.614,22	155.614,22
			0,00	191.415,03	191.415,03

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	3.924,84	3.924,84
		2002	131.847,88	24,24	131.872,12
		2003	655.475,57	159.868,31	815.343,88
			<u>787.323,45</u>	<u>188.712,86</u>	<u>976.036,31</u>
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	40.466,75	36.405,10	76.871,85
			<u>51.963,91</u>	<u>39.630,62</u>	<u>91.594,53</u>
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	72,00	76.159,19	76.231,19
132.04	Manut./escavo canali portuali	2002	43.234,46	0,00	43.234,46
		2003	456.628,81	104.805,82	561.434,63
			<u>499.863,27</u>	<u>104.805,82</u>	<u>604.669,09</u>
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2000	0,00	464,81	464,81
		2002	0,00	64,72	64,72
		2003	0,00	4.937,92	4.937,92
			<u>0,00</u>	<u>5.467,45</u>	<u>5.467,45</u>
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	5.444,77	15.519,40	20.964,17
135.01	Acqua	2002	0,00	8.157,32	8.157,32
		2003	16.467,02	-9.028,80	7.438,22
			<u>16.467,02</u>	<u>-871,48</u>	<u>15.595,54</u>
135.02	Energia elettrica	2003	27.537,70	1.686,26	29.223,96
135.03	Gas metano	1998	0,00	2.260,54	2.260,54
		2002	0,00	-3.791,56	-3.791,56
		2003	9.587,33	-1.451,85	8.135,48
			<u>9.587,33</u>	<u>-2.982,87</u>	<u>6.604,46</u>
136.01	Materiale di economato	2001	55,80	20,13	75,93
		2003	2.831,05	13.229,99	16.061,04
			<u>2.886,85</u>	<u>13.250,12</u>	<u>16.136,97</u>
138.01	Spese di rappresentanza	2003	43,20	3.356,05	3.399,25
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2001	0,00	6.979,92	6.979,92
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	93,33	56.862,06	56.955,39
			<u>93,33</u>	<u>80.534,23</u>	<u>80.627,56</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	2000	20.156,27		20.156,27
		2001	23.634,97		23.634,97
		2002	69.425,44		69.425,44
		2003	101.790,67	3.450,20	105.240,87
			<u>215.007,35</u>	<u>3.450,20</u>	<u>218.457,55</u>
142.01	Pubblicità legali	2002	14.685,20	185,94	14.871,14
		2003	7.172,04	9.884,04	17.056,08
			<u>21.857,24</u>	<u>10.069,98</u>	<u>31.927,22</u>
142.02	Attività promozionali	2001	12.911,42	0,00	12.911,42
		2002	61.580,55	0,00	61.580,55
		2003	144.870,82	79.229,32	224.100,14
			<u>219.362,79</u>	<u>79.229,32</u>	<u>298.592,11</u>
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	2003	0,00	25.682,00	25.682,00
142.04	Inserzioni promozionali	2002	0,00	2.048,17	2.048,17
		2003	102.357,73	72.995,15	175.352,88
			<u>102.357,73</u>	<u>75.043,32</u>	<u>177.401,05</u>
143.01	Spese legali e giudiziali	2001	2.478,98	0,00	2.478,98
		2002	7.746,85	0,00	7.746,85
		2003	25.697,16	12.503,58	38.200,74
			<u>35.922,99</u>	<u>12.503,58</u>	<u>48.426,57</u>
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2002	0,00	8.808,06	8.808,06
		2003	44.988,82	103.160,23	148.149,05
			<u>44.988,82</u>	<u>112.104,51</u>	<u>157.093,33</u>
146.01	Spese diverse	2002	0,00	2.029,27	2.029,27
		2003	99.619,48	31.854,03	131.473,51
			<u>99.619,48</u>	<u>33.883,30</u>	<u>133.502,78</u>
147.01	Guardia medica	2003	2.003,58	4.235,92	6.239,50
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2003	18.154,38	36.308,38	54.462,76
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	50.000,00	0,00	50.000,00
		2003	150.000,00	0,00	150.000,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
171.01	Imposte e tasse	2003	64,50	35.763,76	35.828,26
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	61.203,41	0,00	61.203,41
		1999	2.516.913,40	566.257,65	3.083.171,05
		2000	20.061.615,87	3.189.255,92	23.250.871,79
		2001	3.785.372,20	50.986,45	3.836.358,65
		2002	5.767.853,72	69.478,61	5.837.132,33
		2003	11.129.458,24	1.846.192,30	12.975.650,54
			<u>43.322.216,84</u>	<u>5.728.733,81</u>	<u>49.050.950,65</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
211.02	Espansione porto commerciale	2003	19.516.500,00	0,00	19.516.500,00
221.01	Impianti portuali	1997	516.456,90	0,00	516.456,90
01	Mobili e macchine per ufficio	2003	3.559,67	26.265,60	29.825,27
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2002	0,00	60.735,34	60.735,34
		2003	76,68	15.000,00	15.076,68
			<u>76,68</u>	<u>123.455,96</u>	<u>123.532,64</u>
252.01	Indennità di Fine Rapporto	2003	0,00	33.015,78	33.015,78
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2003	350.000,00	0,00	350.000,00
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	1999	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80
		2003	1.523.432,80	0,00	1.523.432,80
			<u>4.123.275,86</u>	<u>0,00</u>	<u>4.123.275,86</u>
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2001	0,00	829,66	829,66
		2003	0,00	161.253,87	161.253,87
			<u>0,00</u>	<u>162.083,53</u>	<u>162.083,53</u>
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2003	0,00	6.363,40	6.363,40
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2003	0,00	3.463,31	3.463,31
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2003	0,00	47.455,93	47.455,93
			<u>0,00</u>	<u>100.092,75</u>	<u>100.092,75</u>
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2003	0,00	137,42	137,42
412.04	Contributi altri	2003	0,00	1.911,27	1.911,27
413.01	Ritenute diverse	2003	92,96	1.105,08	1.198,04
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	437,43	437,43
		2000	0,00	0,01	0,01
		2001	0,00	15,49	15,49
		2002	0,00	1.087,36	1.087,36
		2003	0,00	1.018,04	1.018,04
			<u>0,00</u>	<u>4.849,07</u>	<u>4.849,07</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
414.02	IVA a debito verso Erario	2003	61.267,61	0,00	61.267,61
415.01	Anticipi per missioni	2003	5.338,62	0,00	5.338,62
415.03	Anticipi al personale per missioni	2003	0,00	16.091,54	16.091,54
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	38.325,28	5.344,98	43.670,26
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	12.597,21	3.000,00	15.597,21
		2003	6.000,00	-22.601,59	-16.601,59
			<u>18.597,21</u>	<u>-19.601,59</u>	<u>-1.004,38</u>
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	2.891,36	2.891,36
		2002	0,00	10.148,17	10.148,17
		2003	0,00	11.420,95	11.420,95
			<u>0,00</u>	<u>30.847,22</u>	<u>30.847,22</u>
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	67.343,47	1.882,98	69.226,45
		2003	143.608,82	-34.687,21	108.921,61
			<u>210.952,29</u>	<u>-27.153,94</u>	<u>183.798,35</u>
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2001	0,00	5.164,57	5.164,57
		2003	213.966,32	0,00	213.966,32
			<u>213.966,32</u>	<u>5.164,57</u>	<u>219.130,89</u>
Totale			70.901.727,15	8.262.519,59	79.164.246,74

Riepilogo:

1987	0,00	125.613,34	125.613,34
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	9.808,09	9.808,09
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	516.456,90	1.271,08	517.727,98
1998	61.203,41	27.156,01	88.359,42
1999	3.033.370,30	617.623,91	3.650.994,21
2000	20.598.229,04	3.195.868,02	23.794.097,06
2001	4.369.965,99	141.849,95	4.511.815,94
2002	7.331.253,86	448.754,05	7.780.007,91
2003	34.991.247,65	3.678.276,65	38.669.524,30
	70.901.727,15	8.262.519,59	79.164.246,74

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2003

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240 405 1	DITTA	5.184,41	
240 405 2	DIPENDENTI AUTORITA'	239.856,36	
240 405 1246	SAVE	1.860,00	
240 405 1323	AGEMAR	871,95	
240 405 1375	AGENZIA DEL TERRITORIO	14.781,00	
240 405 1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.585,20	
240 405 2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240 405 3090	A.L.L.E.S. SRL	557.087,92	
240 405 3532	ALTEREGO SRL	4.224,00	
240 405 3642	ALUMIX	2.081,32	
240 405 3870	A.M.A.V.	5.164,57	
240 405 4041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	1.000,00	
240 405 4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	341,02	
240 405 4860	ARCHIUTTI SPA	90,00	
240 405 4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	22.808,17	
240 405 5118	A.R.P.A.V.	123,60	
240 405 5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	1.403,98	
240 405 5145	ARTIDE SRL	2.112,00	
240 405 5370	ASYSTEL	4.121,40	
240 405 6228	AUTOMAROCCHI SPA	5.165,00	
240 405 6270	AUTO CAR LAGUNA SRL	44,26	
240 405 6345	AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	2.440,64	
240 405 7424	B.A. RACING	313,24	
240 405 8580	BASSANI S.P.A.	228,80	
240 405 9234	B.B. ROTTAMI SNC	71,07	
240 405 9600	A BELLARDI & C SAS	2.802,17	
240 405 11974	BE.VI. MARK SRL	225,36	
240 405 14347	BORTOLATO & MARCON	198,00	
240 405 14762	BOS UMBERTO & CO.	12,96	
240 405 16545	BUON CHEF	22.137,33	
240 405 18030	IMPRESA CALCESTRUZZI	83.528,37	
240 405 18724	CALZAVARA SRL	1,16	
240 405 21586	CASANOVA TOUR	1.760,54	
240 405 25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240 405 26005	CELIN GABRIELE	2.100,00	
241 405 26264	CENTRO STUDI E SERVIZI	3.120,00	
240 405 27085	F.I.L.T. - CGIL	391,67	
240 405 27548	CHEIDEA SAS	18.278,82	
240 405 27560	CHEMI-LAB S.R.L.	2.264,00	
240 405 28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240 405 29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	242,18	
240 405 29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME	43.400,00	
240 405 29790	CME CONS. IMPRENDITORI EDILI	90.708,65	
240 405 30145	CO.ED.MAR. SRL	88.508,70	
240 405 30210	CODATO MICHELE	823,92	
240 405 30351	IMPRESA COLETTI	98.784,74	
240 405 30835	COLUCCIO GRAZIANO	578,32	
240 405 31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,11	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	41.674,34
240 405 32456	CONSORZIO NAZ. SERVIZI	58.804,32
240 405 33090	CORPORATE EXPRESS	1.047,60
240 405 33296	LA DRAGAGGI SRL	63.789,99
240 405 33320	MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	154,94
240 405 33740	CO.RAC. FER SRL	17.464,20
240 405 33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91
240 405 34385	COSTRUZIONI SEMENZATO	529,46
240 405 35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	2.400,00
240 405 35710	C.U.A.I. SPA	210,89
240 405 37150	D'APPOLLONIA SPA	61.347,29
240 405 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	2.086,27
240 405 39142	ECOLINE ANTICORROSIONE	3.416,36
240 405 39206	EDITRICE TRASPORTI	577,32
240 405 39300	ELENIA SRL	20.493,60
240 405 39402	ELETTROPADANA S.R.L.	2.845,00
240 405 39532	ELMAR S.R.L.	32.457,11
240 405 39609	ENCO SRL	9.836,22
240 405 39672	ENI SPA	1.099,76
240 405 39680	E.N.P.D.E.D.P	610,90
240 405 39751	EXTEND SRL	4.758,00
240 405 39755	ETIKA ITALIANA SRL	893,06
240 405 40045	EUROPE CONSULTING	19.000,00
240 405 42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	15,50
240 405 42354	FERP SAS	732,00
240 405 42470	FERRO DANTE	6.538,30
240 405 43071	FINCANTIERI	130,40
240 405 44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93
240 405 45468	GALLO ELISABETTA	1.726,15
240 405 45825	G.B. SERVICE	1.225,35
240 405 46238	GHILLANI ING. MAURIZIO	30.107,41
240 405 46260	GIACOMINI ANDREA	1.875,00
240 405 46101	GIANOLA DECIMO	31,20
240 405 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03
240 405 48295	IBIF S.R.L.	336,24
240 405 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	136,22
240 405 45580	ICS SRL	4.970,65
240 405 48590	IDEA SNC	2.500,00
240 405 48598	IDRA SNC	10.100,00
240 405 48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98
240 405 48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	8.720,44
240 405 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	42.734,36
240 405 50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	433,84
240 405 50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	1.115,63
240 405 50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	51,65
240 405 50580	ITALFERR	72.244,54
240 405 50676	ITALGAS PIU'	-50.106,10
240 405 51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	2.050,51
240 405 51942	KYOCERA MITA ITALIA	2.313,60
240 405 52219	MARKETPLUG S.P.A.	20,13