

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr	1989	0	50.000	50.000
		1992	0	3.173.000	3.173.000
		1994	0	153.000	153.000
		1995	0	213.000	213.000
		1996	0	6.880.200	6.880.200
		1999	0	37.201.600	37.201.600
		2000	0	89.308.000	89.308.000
			0	136.978.800	136.978.800
Totale		149.001.887.733	34.261.019.633	183.262.907.366	

Riepilogo:	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
1977		5.845.500	5.845.500
1978		20.000	20.000
1979		3.685.500	3.685.500
1986		912.000	912.000
1987		13.902.000	13.902.000
1988		1.448.325.011	1.448.325.011
1989		55.241.105	55.241.105
1990		24.463.313	24.463.313
1991	213.086.478	7.650.500	220.736.978
1992	38.472.845	176.188.289	214.661.134
1993		453.540.364	453.540.364
1994		214.710.900	214.710.900
1995		280.385.438	280.385.438
1996		386.224.449	386.224.449
1997	555.835.914	946.692.419	1.502.528.333
1998	13.458.720.218	5.869.767.193	19.328.487.411
1999	51.823.383.193	12.257.374.601	64.080.757.794
2000	82.912.389.085	12.116.091.051	95.028.480.136
Totale	149.001.887.733	34.261.019.633	183.262.907.366

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2000

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	300.347.377	
132 320	18 DIPENDENTE DEL PPV SOTTOINDICATO	57.000	
132 320	123 ABB - INSTALLAZIONI SPA	812.500	
132 320	550 ACTV - AZIENDA CONSORZIO	-1.801.000	
132 320	645 STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	3.866.000	
132 320	840 ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1.083.500	
132 320	961 ADRIATIC SHIPPING COMPANY SRL	-1.004.500	
132 320	1370 AGENZIA MINUCCI S.R.L.	1.351.500	
132 320	1382 AGENCIES S.R.L.	782.000	
132 320	1399 AGESTAR S.R.L.	343.742	
132 320	1510 AGOSTINI DI U. AGOSTINI & C. S.A.S.	1.708.258	
132 320	2635 ALBATROS S.P.A.	99.885	
132 320	2735 ALBATROS ITALIA S.R.L.	7.943.250	
132 320	2875 ALCOA ITALIA S.P.A.	5.524.400	
132 320	2942 ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	245.500	
132 320	3070 ALGHESPED S.R.L.	590.149	
132 320	3130 ALILAGUNA S.R.L.	177.500	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S.	6.625.500	
132 320	3641 ALUVENICE S.P.A.	335.389.500	
132 320	3642 ALUMIX S.P.A.	24.547.365	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	51.407.000	
132 320	3870 A.M.A.V. S.P.A.	24.349.900	
132 320	4040 ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	26.839.500	
132 320	4367 AN.PRE.MAR. S.N.C.	1.685.203	
132 320	4600 APEX S.A. INFORMATICS	233.040	
132 320	5613 ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI	582.400	
132 320	6451 ACI - VENEZIA TOURIST SRL	4.416.900	
132 320	6600 AUTOTRASPORTI ZANARDO S.R.L.	56.506.900	
132 320	6795 AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	80.000	
132 320	7560 BAGGIO S.P.A.	98.242	
132 320	7920 BALTIC TRANSPORT SYSTEMS	233.040	
132 320	7943 BANCO AMBROSIANO VENETO SPA	6.600.000	
132 320	8281 I. BARBON S.R.L.	220.630	
132 320	8580 BASSANI S.P.A.	24.463.850	
132 320	9234 B. B. ROTTAMI S.N.C.	372.000	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	95.972	
132 320	10050 BENEDETTI DOTT. LIBERATO	495.103	
132 320	10621 BERENGO S.P.A.	8.849.900	
132 320	13495 BONAVENTURA LUIGI S.R.L.	2.564.000	
132 320	16571 BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	1.586.885	
132 320	16754 BUSINESS RESEARCH	352.500	
132 320	18715 CALZAVARA DOTT. GIORGIO	1.048.450	
132 320	18724 CALZAVARA S.R.L.	1.055.670	
132 320	19057 CAMPANALE DOTT. ANTONIO	8.795	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-791.026	
132 320 23355	CARTIS S.N.C.	1.451.500	
132 320 24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	4.853.600	
132 320 25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	609.570	
132 320 25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-11.354.622	
132 320 26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	70.099.300	
132 320 26790	CESANA ENRICO	1.048.450	
132 320 28230	CIANCIOLA S.P.A.	342.000	
132 320 28290	CIBIEN ROBERTO	1.048.450	
132 320 28700	CINOTTI RAFFAELE	280.009	
132 320 28750	CINQUEGRANA FABIO	44.856	
132 320 29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	14.940.000	
132 320 29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.095.943	
132 320 29763	CLODIENSE OPERE S.A.	372.000	
132 320 30996	COMANDO NAVE: ALGHERO	6.200	
132 320 31008	COMBIMAR E AGEMAR S.R.L.	167.500	
132 320 31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	894.173.073	
132 320 32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	10.691.000	
132 320 32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	11.525.150	
132 320 32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTI-	10.413.791	
132 320 32898	COOP. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.	15.291.800	
132 320 33030	COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	-563.710	
132 320 33350	COOP. PESCA CORTELLAZZO A.R.L.	420.000	
132 320 33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	177.500	
132 320 33580	COOP. SAN MARTINO S.R.L.	372.000	
132 320 33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	3.071.400	
132 320 33763	CO.RI.ZA. S.P.A.	2.776.900	
132 320 34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	1.842.500	
132 320 36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	2.535.000	
132 320 37170	DA ROMANO S.N.C.	482.902	
132 320 37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	3.294.500	
132 320 37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	5.195.500	
132 320 37310	ADRIATIC LINER AGENCIES S.R.L.	2.508.000	
132 320 37373	DE LENA BRUNO	1.663.835	
132 320 38461	CARLO DONELLI ADRIATICA S.R.L.	680.972	
132 320 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	194.718	
132 320 38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	1.133.300	
132 320 39123	E.A.A.M.S. - EUROPE ARABIA AMERICA	474.060	
132 320 39127	EASY VENICE S.R.L.	420.000	
132 320 39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	867.500	
132 320 39188	EDISON TERMoeLETTICA S.P.A.	188.551	
132 320 39420	NUOVA ELETTROTECHNICA PAGAN S.A.S.	11.720.500	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	2.136.000	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	88.316.200	
132 320 39633	ENICHEM S.P.A.	21.503.600	
132 320 39635	AGRICOLTURA S.P.A.	28.758.500	
132 320 39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	348.700	
132 320 39789	ERIDANIA S.P.A.	10.749.600	
132 320 40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.	12.830.160	
132 320 40140	EUROSPED S.R.L.	505.353	
132 320 41700	FASTER S.R.L.	1.371.990	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	3.744.900	
132 320 43051	FINTITAN S.R.L.	4.254.760	
132 320 43382	FIORINI OMNIA SERVICE S.R.L.	360.000	
132 320 45416	GALESSO GIANFRANCO	172.161	
132 320 45740	GASTALDI & C. S.P.A.	650.200	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	98.810.858	
132 320 45879	G.D.M. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	342.000	
132 320 45985	GENEMAR SHIPPING S.R.L.	245.500	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-205.692	
132 320 46165	GESELLSCHAFT FUR LOGISTICHE SYSTEMELS	233.040	
132 320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	5.451.540	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	1.048.450	
132 320 46684	GLOBUS SPED S.R.L.	104.320	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	10.160.500	
132 320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	85.536.100	
132 320 47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	-92.162	
132 320 47190	ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L.	1.340.847	
132 320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	6.608.000	
132 320 47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	185.468	
132 320 47802	HMS	233.040	
132 320 48295	IBIF S.R.L.	17.481.666	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	44.062.047	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	192.790.800	
132 320 49020	ILVA S.P.A.	26.143.100	
132 320 49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	474.305	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	4.966.125	
132 320 50513	ISTITUTO POLIGRAFICO	374.600	
132 320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	84.420	
132 320 50780	ITALSHIPPING S.R.L.	16.332.399	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	432.000	
132 320 52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	1.743.200	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	5.397.501	
132 320 52760	LA SPORT	6.312.100	
132 320 54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	21.063.766	
132 320 54350	LINK TRADING COMPANY S.R.L.	420.000	
132 320 54467	LOGISTIC TRANSPORT SERVICE S.R.L.	1.702.330	
132 320 55440	MICHEL MACARY	16.369.920	
132 320 57520	MARGEST S.R.L.	2.328.500	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	2.762.700	
132 320 57579	MARINA DI LIO GRANDO S.R.L.	228.000	
132 320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.673.353	
132 320 57770	MARISPED S.R.L.	102.650	
132 320 57942	MARODI SERVICE S.A.S.	336.000	
132 320 58002	MARSILIO EDITORI S.P.A.	5.287.811	
132 320 58531	IMPRESA MASIERO G. & FIGLI SRL	432.000	
132 320 59595	MEDIMAR DI E. NOVELLO	2.209.500	
132 320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	1.227.500	
132 320 59618	MEDOV S.P.A.	434.500	
132 320 60001	MERZARIO S.R.L.	89.637	
132 320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	58.754.635	
132 320 61530	MINISTRY OF TRANSPORT OF LATVIA	233.040	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 61595	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	48.000	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	41.665.365	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.349.597.479	
132 320 63960	MUNICIPALITY OF PIRAEUS	699.120	
132 320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	698.500	
132 320 64710	NOVA MAR LTD S.N.C.	1.721.000	
132 320 65802	ORION MARE S.R.L.	245.500	
132 320 66700	PAGNAN S.P.A.	5.271.000	
132 320 67350	FRANCESCO PARISI	243.148	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.	20.000	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	966.450	
132 320 68405	PENNA MATTEO	318.459	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	966.450	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	4.540.500	
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	352.500	
132 320 69503	PIETROGRANDE ING. ADRIANO	1.048.450	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	1.190.349	
132 320 70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	588.801	
132 320 70970	PRIMA S.R.L.	3.209.922	
132 320 71200	P.S. - COMANDO GRUPPO	8.190.506	
132 320 71489	QUII TICKET SERVICE S.P.A.	554.500	
132 320 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	29.802.313	
132 320 72130	RADONICICH INSURANCE	23.602.500	
132 320 73034	REGAZZO ITALO S.R.L.	1.839.700	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	352.500	
132 320 74260	RISTO QUII S.R.L.	64.182.771	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	692.500	
132 320 76975	SADOP S.R.L.	366.046	
132 320 77390	SAGEMART S.R.L.	881.472	
132 320 79110	SAMELE ALBERTO	1.048.450	
132 320 79610	MIRCO SANTI S.R.L.	2.634.459	
132 320 81290	SCAPIN ROBERTO	966.450	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	2.737.214	
132 320 81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	1.908.900	
132 320 82179	S.E.A. SERVICE S.R.L.	632.500	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	810.228	
132 320 83668	SERVIZI COSTIERI S.R.L.	5.982.900	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	3.120.368	
132 320 83745	SGS SERVIZI AGRI - LOGISTICI S.R.L.	360.000	
132 320 85450	SIDERSPED S.R.L.	100.000	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	90.260	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	3.000.002.500	
132 320 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	11.000	
132 320 87000	SIRAM S.P.A.	2.304.100	
132 320 88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	45.767.148	
132 320 88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	46.116	
132 320 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	496.313	
132 320 89200	SPEDITRANS S.R.L.	1.801.265	
132 320 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
132 320 90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	108.488	
132 320 90833	S.C.S. SRL - SURVEY CARGO SYSTEM-	-68.416	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 90842	STUDIO 3 S.R.L.	24.352.000	
132 320 92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.349.000	
132 320 92206	TECNOSPEDAS S.N.C.	649.230	
132 320 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	406.895	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	10.123.989.789	
132 320 92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.R.L.	11.629.400	
132 320 92696	T.G. SPED. S.R.L.	140.726	
132 320 92840	T.I.M.E.T. S.R.L.	91.007	
132 320 93160	T.M.B. S.R.L.	2.399.790.361	
132 320 93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	6.027.082	
132 320 93845	TOSITTI & C. S.R.L.	107.527.599	
132 320 93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	44.023.000	
132 320 93847	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	9.667.000	
132 320 93848	TOSITTI FERRIES S.R.L.	30.481.500	
132 320 94060	TRAF. C. GNUTTI S.P.A.	168.000	
132 320 94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.	526.738	
132 320 94739	TREMOLADA SRL	811.300	
132 320 94750	TRENITALIA SPA	33.618.917	
132 320 94993	ITAL CATERING S.R.L.	108.349.955	
132 320 94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	5.279.500	
132 320 96400	VECON S.P.A.	1.985.445.990	
132 320 96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.	342.771	
132 320 96815	VENETA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	147.024	
132 320 96930	VENEZIANA SPEDIZIONI SALVESPED SRL	1.049.852	
132 320 97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	37.160.900	
132 320 97407	VIBE SRL	7.077.900	
132 320 97540	VIGILI DEL FUOCO	9.071.636	
132 320 97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	60.712.459	
132 320 98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.146.900	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	10.840.720	
132 320 99640	ZIPPO LUIGI	441.720	
132 320	Crediti verso utenti acquirenti		23.440.093.731
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	161.722.719	
132 321	Crediti verso utenti controllate		161.722.719
132 322 92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	126.361.344	
132 322 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	103.086.548	
132 322	Crediti verso utenti collegate		229.447.892
132 323 21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	24.134.510	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	226.739.078	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	24.670.763	
132 323 47390	7^ LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	9.338.579	
132 323 49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	695.805	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	346.045	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	10.908.135	
132 323 61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE -	1.776.312	
132 323 73123	REGIONE VENETO	87.960	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 323 73125	REGIONE VENETO	32.762.444	
132 323 92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.061.063.664	
132 323 95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	4.140.461.629	
132 323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		7.532.984.924
132 324 25240	CCRS LP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	44.162.514	
132 324 43035	FINANZIARIA PORTO VENEZIA SPA	2.223.853	
132 324 46115	GE.RI.CO. SPA	904.911.674	
132 324	Crediti verso debitori diversi		951.298.041
132 325 1170	AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	2.879.280	
132 325 3530	ALPHAMAR S.R.L.	253.293.149	
132 325 25235	C.C.Y.D. S.R.L.	20.540.830	
132 325 30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	13.370.455	
132 325 33750	CORBETTA M.E CO.SAS	3.820.500	
132 325 37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	33.467.371	
132 325 39730	ENZO ARNALDO	15.458.780	
132 325 39731	ENZO MIRCO	13.987.900	
132 325 42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	7.858.000	
132 325 44509	FRAN TOMASI S.R.L.	18.503.130	
132 325 46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	74.627.190	
132 325 46713	GLOBAL INTERNATIONAL	5.278.669	
132 325 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	590.805	
132 325 50055	INTERWOOD S.R.L.	139.910.376	
132 325 50823	ITALTECO S.P.A.	355.627.000	
132 325 57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1.295.830	
132 325 63430	MORENOS S.A.S.	45.517.780	
132 325 64529	NAVIMAR S.R.L.	22.215.340	
132 325 65995	OT AFRICA LINE A.B.	35.025.610	
132 325 66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	94.882.915	
132 325 66596	PAGAN MIRCO	13.859.800	
132 325 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	247.651.240	
132 325 74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	49.571.387	
132 325 77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	15.958.139	
132 325 81587	SCAVI S.N.C.	2.142.000	
132 325 94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	9.588.400	
132 325 99150	ZAMBETTI MANUELE	4.134.500	
132 325	Crediti in contenzioso		1.501.056.376
TOTALE AL 31.12.2000			33.816.603.683

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2000

221406 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

RISULTANZE CONTABILI:

Fondo di cassa esercizio 1999	lire	54.932.584.163
Reversali riscosse per complessive	lire	84.594.071.267
=====		
TOTALE ENTRATE	lire	139.526.655.430
=====		
Mandati pagati per complessive	lire	92.584.896.487
=====		
TOTALE USCITE	lire	92.584.896.487
=====		
FONDO DI CASSA	lire	46.941.758.943

BANCA INTESA - RETE AMBROVENETO
Filiale di Venezia Calle Goldoni

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2000*

Saldi iniziale di cassa	Lit.	54.932.584.162
di cui:		
Importi liberi	Lit.	46.241.694.023
Importi vincolati	Lit.	8.690.890.139
 Reversali emesse e non riscosse	Lit.	0
Reversali riscosse	Lit.	84.594.071.267
Totale Reversali	Lit.	84.594.071.267
 Mandati emessi e non pagati	Lit.	0
Mandati pagati	Lit.	92.584.896.486
Totale Mandati	Lit.	92.584.896.486
 Saldo di cassa finale	Lit.	46.941.758.943
di cui:		
Importi liberi	Lit.	38.925.504.669
Importi vincolati	Lit.	8.016.254.274

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2000	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2000
Dotazione patrimoniale					
Fondo di riserva permanente					
Fondo art. 55 DPR 917/86	60.618.476.420	-	-	-	60.618.476.420
Fondo rivalutazione Legge 413/91	-	-	-	-	-
Fondo ricostituzione opere finanziate	-	-	-	-	-
Perdite rinviate da esercizi precedenti	-	-	-	-	-
Risultato esercizio precedente	15.624.333.201	40.664.801.295	-	-	56.289.134.496
Risultato esercizio corrente	40.664.801.295	-40.664.801.295	14.867.867.289	-	14.867.867.289
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	116.907.610.916	-	14.867.867.289	-	131.775.478.205

FONDO RISCHI ED ONERI

(di cui alla voce B 3)

LIRE

Saldo all' 1.1.2000

2.769.489.118

Utilizzi nell'esercizio 2000:

- per transazione con Monopoli di Stato	1.371.257.300
- per transazione con Mantovani S.r.l.	759.000.000
- per corresp. differenze retributive ai Dirigenti	579.231.818
- per corresp. alla Viglienzazone abbuono su traffico 1997	60.000.000

Totale utilizzi**2.769.489.118**consistenza **Fondo rischi ed oneri** al 31.12.2000

-

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.2000		8.964.124.974
Variazioni nell'esercizio 2000:		
- pagamenti:		
per personale cessato	358.511.358	
per anticipi	195.171.371	
per PREVINDAI	<u>10.000.000</u>	563.682.729
Fondo al netto degli utilizzi 2000		8.400.442.245
- adeguamenti:		
accantonamento al 31.12.2000	574.818.528	
rivalutazione ISTAT	301.029.565	
quota relativa a pers.le cessato 2000	<u>6.453.030</u>	882.301.123
Fondo T.F.R. al 31.12.2000		9.282.743.368

Note: Il credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR, di cui alla L. 140/97 e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2000 a lire 937.655.456

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 2001 - 2002

Banca	inizio/scadenza		valore originario	pagamenti	Totale	2001	2002
CREDIOP	12/1992	06/2002	10.000.000.000	Capitale	2.142.857.146	1.428.571.428	714.285.718
				Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714
				Totale	2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94					2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
CA.RI.VE	12/1996	06/2012	39.500.000.000	Capitale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
				Interessi	-	-	-
				Totale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Banco di Napoli	06/1998	06/2013	28.500.000.000	Capitale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
				Interessi	-	-	-
				Totale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
San Paolo IMI	12/2000	12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
				Interessi	-	-	-
				Totale	-	-	-
CREDIOP	12/2000	12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
				Interessi	-	-	-
				Totale	-	-	-
Totale mutui finanziati dallo Stato					8.088.634.063	7.291.312.631	797.321.432
di cui:				Capitale	7.922.562.635	7.208.276.917	714.285.718
				Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714

(in lire)

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 2001 - 2002

Banca	inizio/scadenza		valore originario	pagamenti	Totale	2001	2002
CREDIOP	12/1992	06/2002	10.000.000.000	Capitale	2.142.857.146	1.428.571.428	714.285.718
				Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714
				Totale	2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94					2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
CA.RI.VE	12/1996	06/2012	39.500.000.000	Capitale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 1a tranche				Interessi	-	-	-
				Totale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Banco di Napoli	06/1998	06/2013	28.500.000.000	Capitale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 2a tranche				Interessi	-	-	-
				Totale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
San Paolo IMI	12/2000	12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 1a tranche (stipulato in data 29/12/99)				Interessi	-	-	-
				Totale	-	-	-
CREDIOP	12/2000	12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 2a tranche				Interessi	-	-	-
				Totale	-	-	-
Totale mutui finanziati dallo Stato					8.088.634.063	7.291.312.631	797.321.432
di cui:				Capitale	7.922.562.635	7.208.276.917	714.285.718
				Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714

(in lire)

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2000	Lit.	191.988.883.900
---	------	-----------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati	Lit.	-9.874.119.012
--	------	----------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 120287)	Lit.	31.903.754.618 (*)
---	------	--------------------

Debiti per opere finanziate	Lit.	362.649.360
-----------------------------	------	-------------

Mutui parte corrente (rate 2001)	Lit.	7.208.276.919
----------------------------------	------	---------------

Mutui lungo (rate 2002)	Lit.	714.285.720
-------------------------	------	-------------

222.303.731.505

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

Lit.	<u>31.903.754.618</u>
------	------------------------------

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

Soc. Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.	Lit.	0
Esercizi Raccordi Ferroviari S.p.A.	Lit.	0
TOTALE	Lit.	0

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

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	32.607.760
Teleporto Adriatico S.r.l.	Lit.	148.790.402
TOTALE	Lit.	181.398.162