

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.02 Concessioni pluriennali		1987	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	53.457.605	53.457.605
		1995	0	13.796.430	13.796.430
		2000	0	-137.449.500	-137.449.500
		2001	859.610.849	2.506.246.923	3.365.857.772
			859.610.849	2.464.236.648	3.323.847.497
223.02 Int. attivi su depositi e c/c		1999	0	102.074.757	102.074.757
		2001	51.005.574	0	51.005.574
			51.005.574	102.074.757	153.080.331
223.03 Interessi attivi su prestiti		1999	0	74.118.104	74.118.104
		2000	0	87.576.368	87.576.368
			0	161.694.472	161.694.472
224.01 Dividendi		1992	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.380	135.376.380
		1995	0	184.876.380	184.876.380
		1996	0	191.902.005	191.902.005
		1997	0	342.737.400	342.737.400
		1998	0	978.240.423	978.240.423
		1999	0	571.207.980	571.207.980
			0	2.591.231.193	2.591.231.193
225.01 Altri proventi patrimoniali		1997	0	6.286.600	6.286.600
		2001	0	23.758.360	23.758.360
			0	30.044.960	30.044.960
231.01 Recupero spese di personale		1995	0	24.670.763	24.670.763
		1998	0	11.962.500	11.962.500
		1999	0	36.926.692	36.926.692
		2000	0	552.339.710	552.339.710
		2001	1.121.206.586	1.144.489.665	2.265.696.251
			1.121.206.586	1.770.389.330	2.891.595.916
231.05 Recuperi diversi		1992	0	16.834.000	16.834.000
		1993	0	244.900.240	244.900.240
		1994	0	4.000	4.000
		1995	0	8.000	8.000
		1996	0	9.687.500	9.687.500
		1997	0	5.390.200	5.390.200
		1998	0	9.298.850	9.298.850
		1999	0	241.414.069	241.414.069
		2000	0	399.504.955	399.504.955
		2001	170.009.609	262.809.309	432.818.918
			170.009.609	1.189.851.123	1.359.860.732
232.02 Rimb. spese pers. dist. C/o Enti		1999	0	-2.500	-2.500
		2001	421.572.053	73.721.801	495.293.854
			421.572.053	73.719.301	495.291.354

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.01	Indennità di mora	1998	0	60.972.488	60.972.488
		1999	0	28.915.201	28.915.201
		2000	0	35.727.434	35.727.434
		2001	27.264.778	282.639	27.547.417
			27.264.778	125.897.762	153.162.540
241.02	Vendite in genere	1997	0	560.000	560.000
		1999	0	332.133	332.133
		2000	0	10.830.000	10.830.000
		2001	0	24.300.000	24.300.000
			0	36.022.133	36.022.133
241.03	Erogazione utenze	1993	0	327.365	327.365
		1996	0	421.926	421.926
		1997	0	9.546.159	9.546.159
		1998	0	24.253.432	24.253.432
		1999	0	67.992.105	67.992.105
		2000	0	468.005.497	468.005.497
		2001	900.000.000	864.833.785	1.764.833.785
			900.000.000	1.435.380.269	2.335.380.269
241.04	Diverse	1989	0	25.000	25.000
		1992	0	1.080.000	1.080.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	0	120.000	120.000
		1996	0	60.000	60.000
		1997	0	15.000	15.000
		1998	0	1.647.666	1.647.666
		1999	0	3.377.000	3.377.000
		2000	0	4.709.495	4.709.495
		2001	0	34.241.194	34.241.194
			0	47.075.355	47.075.355
242.01	Entrate varie ed eventuali	1988	0	20.527.245	20.527.245
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0	1.383.136.038	1.383.136.038
		2000	0	1.537.268.332	1.537.268.332
		2001	0	1.800.000	1.800.000
			0	2.922.204.370	2.922.204.370
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0	4.966.125	4.966.125
		1996	0	3.000.002.500	3.000.002.500
		2001	53.390.000	0	53.390.000
			53.390.000	3.004.968.625	3.058.358.625
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	20.000	20.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	4.746.000	4.746.000
		1997	0	5.898.000	5.898.000
		2000	0	6.219.000	6.219.000
			0	33.562.240	33.562.240

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
346.01 Riscossione di altri crediti		1991	176.566.118	0	176.566.118
		2001	0	20.000.000.000	20.000.000.000
			176.566.118	20.000.000.000	20.176.566.118
347.01 Risc. TFR da Assicurazione		2001	0	95.602.152	95.602.152
411.01 Contr. Stato per esecuz. Opere		1998	3.171.449.170	0	3.171.449.170
		1999	7.000.000.000	0	7.000.000.000
		2000	22.434.567.550	0	22.434.567.550
		2001	1.000.000.000	0	1.000.000.000
			33.606.016.720	0	33.606.016.720
431.01 Contributi Comunali e Provinciali		1999	4.352.091.114	0	4.352.091.114
441.01 Contributio di Enti (UE)		1999	2.625.500.051	0	2.625.500.051
511.01 Operaz. finanziarie a m/l termine		1999	15.683.542.805	0	15.683.542.805
		2000	11.403.775.958	0	11.403.775.958
		2001	21.771.944.573	0	21.771.944.573
			48.859.263.336	0	48.859.263.336
611.01 Rit. erariali al pers.le dipendente		1997	0	234.547.994	234.547.994
		1998	0	306.716.567	306.716.567
		2001	-1.249.000	-5.796.245	-7.045.245
			-1.249.000	535.468.316	534.219.316
614.01 IVA su vendite		1989	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	22.800	22.800
		1996	0	1.851.550	1.851.550
		1997	0	1.495.676	1.495.676
		1998	0	2.196.432	2.196.432
		1999	0	8.981.426	8.981.426
		2000	0	15.173.726	15.173.726
		2001	0	103.118.670	103.118.670
			0	147.074.845	147.074.845
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		2000	0	117.972.623	117.972.623
		2001	305	106.918.312	106.918.617
			305	235.426.764	235.427.069
615.01 Recupero anticipi per missione		2001	5.459.062	0	5.459.062
615.02 Recupero anticipi vari		1999	695.805	0	695.805
615.03 Recupero anticipi al personale		1999	0	7.300.000	7.300.000
		2000	0	114.092.125	114.092.125
		2001	0	136.635.000	136.635.000
			0	258.027.125	258.027.125

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	1999	4.500.000	34.316.260	38.816.260
618.02	Incassi per opere finanziate	1988	0	393.817.750	393.817.750
		1991	0	7.304.455	7.304.455
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
			38.472.845	410.853.710	449.326.555
619.03	Somme da regolarizzare	1986	0	912.000	912.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1991	0	346.045	346.045
		1992	0	3.565.449	3.565.449
		1993	0	11.818.515	11.818.515
		1994	0	19.426.658	19.426.658
		1995	0	33.207.714	33.207.714
		1996	0	33.279.662	33.279.662
		1997	0	77.269.276	77.269.276
		1998	0	81.591.339	81.591.339
		1999	0	864.418	864.418
		2000	0	102.255.283	102.255.283
		2001	25.159.049	597.106.475	622.265.524
			25.159.049	965.584.834	990.743.883
619.04	Fondi di terzi istruz. llc. 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	273.000	273.000
		1999	0	598.400	598.400
		2000	0	2.802.000	2.802.000
		2001	0	55.010.800	55.010.800
			0	62.273.200	62.273.200
Totale			97.578.841.479	42.214.155.526	139.792.997.005
Riepilogo:					
		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		22.239.460	22.239.460
		1991	176.566.118	7.650.500	184.216.618
		1992	38.472.845	176.188.289	214.661.134
		1993		453.540.364	453.540.364
		1994		213.405.373	213.405.373
		1995		265.048.087	265.048.087
		1996		3.246.128.172	3.246.128.172
		1997	554.947.754	693.163.305	1.248.111.059
		1998	5.371.429.170	1.491.390.987	6.862.820.157
		1999	30.979.940.495	2.702.894.909	33.682.835.404
		2000	33.838.343.508	4.171.483.214	38.009.826.722
		2001	26.619.141.589	27.243.091.750	53.862.233.339
Totale			97.578.841.479	42.214.155.526	139.792.997.005

€ 50.395.265,89	€ 21.801.791,86	€ 72.197.057,75
-----------------	-----------------	-----------------

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2001

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	258.027.125	
132 320	123 ABB - INSTALLAZIONI SPA	812.500	
132 320	645 STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	3.866.000	
132 320	840 ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	159.650	
132 320	1246 SAVE SPA	7.200.000	
132 320	1370 AGENZIA MINUCCI S.R.L.	491.000	
132 320	1382 AGENCIES S.R.L.	782.000	
132 320	1399 AGESTAR S.R.L.	860.500	
132 320	1447 AGIP PETROLI S.P.A.	4.800.000	
132 320	1510 AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	669.076	
132 320	2635 ALBATROS S.P.A.	99.517	
132 320	2735 ALBATROS ITALIA S.R.L.	989.778	
132 320	2875 ALCOA ITALIA S.P.A.	58.583.500	
132 320	2942 ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.351.500	
132 320	3070 ALGHESPED S.R.L.	79.681	
132 320	3300 ALISSA COSTRUZIONI	691.700	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S.	8.625.500	
132 320	3641 ALUVENICE S.P.A.	391.566.000	
132 320	3642 ALUMIX S.P.A.	24.547.365	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	66.708.000	
132 320	3870 A.M.A.V. S.P.A.	982.900	
132 320	4040 ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	16.032.000	
132 320	4061 ANCILOTTO GEOM. RENATO	432.000	
132 320	4367 AN.PRE.MAR. S.N.C.	2.127.744	
132 320	4621 API - ANONIMA PETROLI	12.502.500	
132 320	5282 A.S.C.O.M.	1.236.900	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	6.219.000	
132 320	5613 ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI	582.400	
132 320	6795 AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	80.000	
132 320	7560 BAGGIO S.P.A.	97.880	
132 320	8000 F.LLI BARALDI IMCAM	844.500	
132 320	8281 I. BARBON S.R.L.	109.908	
132 320	8580 BASSANI S.P.A.	12.710.183	
132 320	9234 B. B. ROTTAMI S.N.C.	372.000	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	95.618	
132 320	10050 BENEDETTI DOTT. LIBERATO	495.103	
132 320	13620 BONICIOCCI CLAUDIO	10.882.248	
132 320	16571 BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	461.500	
132 320	16754 BUSINESS RESEARCH	352.500	
132 320	18724 CALZAVARA S.R.L.	633.852	
132 320	21330 COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-791.026	
132 320	23355 CARTIS S.N.C.	1.451.500	
132 320	23530 C.A.R.V.	5.000.000	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	4.853.600	
132 320 25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	5.355.570	
132 320 25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-13.176.890	
132 320 26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	48.000	
132 320 26600	CEREOL ITALIA S.P.A.	5.022.500	
132 320 27560	CHEM-LAB SRL	2.147.300	
132 320 28230	CIANCIOLA S.P.A.	342.000	
132 320 28700	CINOTTI RAFFAELE	77.697	
132 320 29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	34.425.445	
132 320 29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.561.960	
132 320 30137	CODESS CULTURA SOC. COOP. A.R.L.	1.340.000	
132 320 30996	COMANDO NAVE ALGHERO	6.200	
132 320 31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	380.347.552	
132 320 32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	12.944.500	
132 320 32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	11.525.150	
132 320 32419	CFLI-CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTI-	10.520.973	
132 320 32445	CONSORZIO RAVENNATE	4.303.400	
132 320 32898	COOP. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.	984.500	
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 33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	3.071.400	
132 320 33763	CO.RI.ZA. S.P.A.	2.776.900	
132 320 33780	CORPORAZIONE PILOTI	5.898.000	
132 320 34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	1.146.500	
132 320 36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	3.266.500	
132 320 37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	3.447.500	
132 320 37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	5.299.500	
132 320 37310	ADRIATIC LINER AGENCIES S.R.L.	2.508.000	
132 320 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	373.152	
132 320 38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	40.000	
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 39151	ECOLMARE S.P.A.	2.077.500	
132 320 39163	EDILIA 2000 SRL	9.298.500	
132 320 39188	EDISON TERMoeLETTICA	188.551	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	4.841.000	
132 320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	24.713.200	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	10.045.000	
132 320 39635	AGRICOLTURA S.P.A.	29.282.900	
132 320 39789	CERESTAR SPA	19.066.500	
132 320 39991	EURO AGENCY SRL	11.166.500	
132 320 40140	EUROSPED S.R.L.	205.596	
132 320 40156	S. MARCO SERVICES	245.500	
132 320 41700	FASTER S.R.L.	411.976	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	167.500	
132 320 42528	F & A BANCHINA LIGURIA SCARL.	984.500	
132 320 43386	FIORITAL SRL	176.990.500	
132 320 45600	GARBIN GIOVANNI	5.002.500	

Cod. cliente		Ragione sociale	Totale mastro
132	320 45740	GASTALDI & C. S.P.A.	245.500
132	320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	109.599.121
132	320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-205.692
132	320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	5.567.732
132	320 46684	GLOBUS SPED S.R.L.	2.056.564
132	320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	12.146.000
132	320 46912	GRANDI LAVORI FINCOS	784.500
132	320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	5.022.500
132	320 47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	-91.903
132	320 47190	ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L.	204.543
132	320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	7.296.500
132	320 47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	47.346
132	320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	19.088.180
132	320 48580	ISC S.R.L.	372.000
132	320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	349.525.000
132	320 49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	251.375
132	320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	4.966.125
132	320 50042	INTERPORTO DI VENEZIA	352.500
132	320 50344	IUAV - SERVIZI E PROGETTI SRL	12.008.900
132	320 50480	ISTITUTO DI VIGILANZA	5.000.000
132	320 50344	ISTITUTO POLIGRAFICO	374.600
132	320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	5.022.500
132	320 50780	ITALSHIPPING S.R.L.	270.972
132	320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	432.000
132	320 51540	KAIROS SPA	10.800.982
132	320 52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	39.011.911
132	320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	4.821.947
132	320 53305	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	5.326.500
132	320 54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	162.743.923
132	320 57520	MARGEST S.R.L.	2.703.000
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	32.079.695
132	320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	4.243.400
132	320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	58.754.635
132	320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	79.814.865
132	320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.752.214.718
132	320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	698.500
132	320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	3.614.500
132	320 66960	PAN ADRIATIC SRL	1.908.284
132	320 66980	PAN ADRIATIC LINEE	27.293.900
132	320 67150	PANFIDO & C SRL	25.270.500
132	320 67350	FRANCESCO PARISI	242.252
132	320 68855	PETROVEN SRL	261.868.900
132	320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	3.558.500
132	320 69400	PICCOLI STEFANO	352.500
132	320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-585.296
132	320 70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	588.801
132	320 70970	PRIMA S.R.L.	3.209.545
132	320 71200	P.S. - COMANDO GRUPPO	46.627.586

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 71489	QUII TICKET SERVICE S.P.A.	1.479.000	
132 320 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	30.685.756	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	352.500	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	2.173.575	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	692.500	
132 320 76975	SADOP S.R.L.	407.538	
132 320 77390	SAGEMART S.R.L.	95.618	
132 320 78170	S. MARCO SPA	3.341.539	
132 320 79610	MIRCO SANTI S.R.L.	2.827.000	
132 320 81298	SCARANO DOTT. CARMINE	120.000	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	5.632.866	
132 320 81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	1.908.900	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	1.859.079	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	906.350	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI ADRIATICO SRL	1.289.500	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1.296.105	
132 320 83698	SFORZA GIUSEPPE	333.012	
132 320 85450	SIDERSPED S.R.L.	100.000	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	228.727	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	3.000.002.500	
132 320 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.993.900	
132 320 88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	48.873.424	
132 320 88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	684.500	
132 320 88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	46.116	
132 320 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	22.601.111	
132 320 88967	SO.VE.MA. SPA	300.000	
132 320 89200	SPEDITRANS S.R.L.	1.962.104	
132 320 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
132 320 90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	108.088	
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	-68.416	
132 320 92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	860.500	
132 320 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	406.895	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	5.079.847.493	
132 320 93160	T.M.B. S.R.L.	1.056.699.946	
132 320 93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	14.554.766	
132 320 93845	TOSITTI & C. S.R.L.	104.740.701	
132 320 93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	95.389.500	
132 320 93847	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	400.500	
132 320 93848	TOSITTI FERRIES S.R.L.	33.055.500	
132 320 94060	TRAF. C. G. NUTTI S.P.A.	168.000	
132 320 94450	TRANSPORT LINES SNC	1.682.500	
132 320 94739	TREMOLADA SRL	5.022.500	
132 320 94750	TRENITALIA SPA	93.061.016	
132 320 94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	3.051.498	
132 320 95752	UNIPOL ASSICURAZIONI	89.805.907	
132 320 96400	VECON S.P.A.	310.299.983	
132 320 96600	VELLUTI ORSETTA	1.657.900	
132 320 96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI	60.483	
132 320 96661	VENETA LOMBARDA SRL	487.234	
132 320 97017	VENEZIA TRONCHETTO	45.532.500	

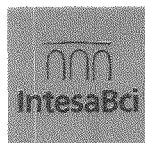
Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	37.160.900	
132 320 97540	VIGILI DEL FUOCO	4.687.852	
132 320 97790	VISA SISTEMI SRL	352.500	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	10.840.720	
132 320	Crediti verso utenti acquirenti	14.894.820.381	14.894.820.381
132 321 4685	APVHOLDING SRL	20.004.047.145	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	301.446.510	
132 321	Crediti verso utenti controllate		20.305.493.655
132 322 92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	731.805.074	
132 322 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	37.259.782	
132 322	Crediti verso utenti collegate		769.064.856
132 323 7941	BANCA D'ITALIA	410.853.710	
132 323 21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	4.788.426	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	175.620.750	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	24.670.763	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	663.900.219	
132 323 47390	7 ^A LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	2.479.545	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	346.045	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	10.908.135	
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	16.199.240	
132 323 61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.513.657	
132 323 73100	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.712.000	
132 323 73123	REGIONE VENETO	94.692	
132 323 73125	REGIONE VENETO	73.724.301	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.069.319.497	
132 323 73123	UFFICIO PROVINCIALE IVA	235.426.764	
132 323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		4.699.357.744
132 324 25240	CCRS LP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	44.162.514	
132 324	Crediti verso debitori diversi		44.162.514
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	

Cod. cliente	Ragione sociale	Totale mastro
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 31.12.2001	42.214.155.526
		€ 21.801.791,86

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2001

Saldi iniziali di cassa	Lit.	46.941.758.943
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	Lit.	38.925.504.669
<i>Importi vincolati</i>	Lit.	8.016.254.274
 Reversali emesse e non riscosse	Lit.	0
Reversali riscosse	Lit.	177.565.606.185
Totale Reversali	Lit.	177.565.606.185
Mandati emessi e non pagati	Lit.	0
Mandati pagati	Lit.	177.359.409.350
Totale Mandati	Lit.	177.359.409.350
Saldo di cassa finale	Lit.	47.147.955.778
	€	24.349.887,04
 <i>di cui:</i>		
 <i>Importi liberi</i>	Lit.	37.101.287.820
	€	19.161.216,06
 <i>Importi vincolati</i>	Lit.	10.046.667.958
	€	5.188.670,98

**RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2001****Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

Venezia, 20 marzo 2002

Vi segnaliamo in calce le risultanze dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2000	L.	46.941.758.943	
Reversali rimosse	L.	177.565.606.185	
TOTALE ENTRATE			L. 224.507.365.128
Deficienza di cassa es.	L.		
Mandati pagati	L.	177.359.409.350	
TOTALE USCITE			L. 177.359.409.350
FONDO / DEFIC. DI CASSA			L. 47.147.955.778

IntesaBci S.p.A. Ambroveneto
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2001	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2001
Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	56.289.134.496	-	-	116.907.610.916
Fondo di riserva permanente	-	-	-	-	-
Fondo art. 55 DPR 917/86	-	-	-	-	-
Fondo rivalutazione Legge 413/91	-	-	-	-	-
Fondo ricostituzione opere finanziate	-	-	-	-	-
Perdite rinviate da esercizi precedenti	-	-	-	-	-
Risultato esercizio precedente	56.289.134.496	-56.289.134.496	14.867.867.289	-	14.867.867.289
Risultato esercizio corrente	14.867.867.289	-14.867.867.289	8.003.979.458	-	8.003.979.458
TOTALE PATRIMONIO NETTO	131.775.478.205	-14.867.867.289	22.871.846.747	-	139.779.457.663
	€ 68.056.354,85	€ 7.678.612,64	€ 11.812.323,05		€ 72.190.065,26

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.2001		9.282.743.368
Variazioni nell'esercizio 2001:		
- pagamenti:		
per personale cessato	2.433.910.820	
per anticipi	270.298.896	
per PREVINDAI	15.000.006	2.719.209.722
Fondo al netto degli utilizzi 2001		6.563.533.646
- adeguamenti:		
accantonamento al 31.12.2001	626.307.744	
rivalutazione ISTAT	271.299.976	897.607.720
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2001		7.461.141.366
		€ 3.853.357,93

Note:

- Il debito netto verso i dipendenti per TFR ammonta a L. 7.431.298.365 pari a € 3.837.945,31 (Fondo TFR - imposta sostitutiva 11% di L. 29.843.001 / € 15.412,62)
- Il credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR, di cui alla L. 140/97 e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2001 a lire 658.417.028, pari a € 340.044,02
- Il credito verso la Società di assicurazione ammonta a L. 6.563.533.646 par a € 3.389.782,23 ed è comprensivo della somma di L. 50.000.031 (€ 25.822,86) versati alla stessa quale acconto sulla quota relativa al 2001.

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2002

Banca	inizio/scadenza		valore originario		Totale (in Lire)	Totale (in Euro)
CREDIOP	12/1992	06/2002	10.000.000.000	Capitale	714.285.720	368.897,79
				Interessi	22.321.421	11.528,05
				Totale	736.607.141	380.425,84
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94					736.607.141	380.425,84
CA.RI.VE	12/1996	06/2012	39.500.000.000	Capitale	-	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 1a tranche				Interessi	-	-
				Totale	-	-
Banco di Napoli	06/1998	06/2013	28.500.000.000	Capitale	2.470.340.388	1.275.824,34
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 2a tranche				Interessi	-	-
				Totale	2.470.340.388	1.275.824,34
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	1.931.224.042	997.393,98
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 2a tranche				Interessi	-	-
				Totale	1.931.224.042	997.393,98
Totale mutui finanziati dallo Stato					5.138.171.571	2.653.644,16
di cui:				Capitale	5.115.850.150	2.642.116,11
				Interessi	22.321.421	11.528,05

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

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2001	Lit.	156.676.193.133
---	------	-----------------

detratti:

Impegni per debiti non ancora perfezionati	Lit.	-11.586.289.256
--	------	-----------------

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	Lit.	48.980.516.601 (*)
--	------	--------------------

Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:

- Debiti per quota corrente mutui	Lit.	5.115.850.150
- Debiti diversi per depositi ed anticipi	Lit.	42.586.937
- Debiti v/ Erario x ritenute a dip. e professionisti	Lit.	3.334.803
- Debiti per opere finanziate	Lit.	362.649.360

Lit.	199.594.841.728
------	-----------------

€	103.082.133,03
---	----------------

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

Lit.	<u>48.980.516.601</u>
------	-----------------------