

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo 1.1.2002	€	283.013,04
Accantonamento 2002	€	120.121,59
Saldo al 31.12.2002	€	403.134,63

Situazione accertamenti al 31.12.2002

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	0,00	965.029,91
113.01 Devoluz. Tassa sulle merci		2002	557.157,03	0,00	557.157,03
211.01 Proventi traffico merci		1988	0,00	444.933,94	444.933,94
		1990	0,00	1.299,51	1.299,51
		1993	0,00	8.241,69	8.241,69
		1994	0,00	-48,13	-48,13
		1996	0,00	240,10	240,10
			0,00	454.667,11	454.667,11
212.01 Proventi serv. traffico pax		1997	0,00	836,66	836,66
214.01 Proventi magazzini e spazi		1993	0,00	1.421,81	1.421,81
		1994	0,00	48,13	48,13
			0,00	1.469,94	1.469,94
215.01 Fornitura acqua alle navi		1998	0,00	1.291,35	1.291,35
		1999	0,00	5.169,48	5.169,48
		2000	0,00	378,41	378,41
		2001	0,00	13.406,74	13.406,74
			0,00	20.245,98	20.245,98
215.03 Proventi altri		1989	0,00	8.030,31	8.030,31
		1999	0,00	1.840,62	1.840,62
		2000	0,00	114.186,14	114.186,14
		2001	0,00	21.585,34	21.585,34
		2002	290.827,78	334.420,22	625.248,00
			290.827,78	480.062,63	770.890,41
221.02 Canoni di affitto		2002	0,00	21,06	21,06
222.01 Concessioni con licenza		1988	0,00	4.466,69	4.466,69
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	23.022,67	23.022,67
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	23.661,66	23.661,66
		1995	0,00	4.200,35	4.200,35
		1996	0,00	1.662,47	1.662,47
		1997	0,00	4.026,81	4.026,81
		1998	0,00	5.992,60	5.992,60
		1999	0,00	68.074,86	68.074,86
		2000	0,00	293.053,13	293.053,13
		2001	48.924,51	112.693,72	161.618,23
		2002	101.996,63	393.422,21	495.418,84
			150.921,14	946.774,49	1.097.695,63

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.02 Concessioni pluriennali		1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	6.840,57	6.840,57
		1993	0,00	27.608,55	27.608,55
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2000	0,00	-70.986,75	-70.986,75
		2001	213.908,16	96.418,69	310.326,85
		2002	68.643,62	2.137.664,51	2.206.308,13
			282.551,78	2.212.386,71	2.494.938,49
223.01 Interessi attivi su titoli		2002	324,24	850,92	1.175,16
223.02 Interessi attivi su depositi e c/c		2002	163.820,87	0,00	163.820,87
223.03 Interessi attivi su prestiti		1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
			0,00	83.508,23	83.508,23
224.01 Dividendi		1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	1.338.259,25	1.338.259,25
225.01 Altri proventi patrimoniali		1997	0,00	3.246,75	3.246,75
		2001	0,00	1.530,77	1.530,77
		2002	310,00	26.096,55	26.406,55
			310,00	30.874,07	31.184,07
231.01 Recupero spese di personale		1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	6.178,13	6.178,13
		1999	0,00	5.432,94	5.432,94
		2000	0,00	244.435,16	244.435,16
		2001	0,00	468.204,98	468.204,98
		2002	174.006,84	624.736,10	798.742,94
			174.006,84	1.361.728,70	1.535.735,54
231.05 Recuperi diversi		1992	0,00	8.694,02	8.694,02
		1993	0,00	126.480,42	126.480,42
		1994	0,00	2,07	2,07
		1995	0,00	4,13	4,13
		1996	0,00	5.003,18	5.003,18
		1997	0,00	2.783,82	2.783,82
		1998	0,00	4.799,65	4.799,65
		1999	0,00	105.030,09	105.030,09
		2000	0,00	110.219,21	110.219,21
		2001	0,00	79.582,11	79.582,11
		2002	0,00	-39.785,05	-39.785,05
			0,00	402.813,65	402.813,65

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2002	655.662,69	0,00	655.662,69
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	2002	61.619,09	158.353,58	219.972,67
241.01	Indennità di mora	1998	0,00	21.854,57	21.854,57
		1999	0,00	14.933,46	14.933,46
		2000	0,00	18.451,68	18.451,68
		2001	0,00	14.227,05	14.227,05
		2002	-191,46	18.762,30	18.570,84
			-191,46	88.229,06	88.037,60
241.02	Vendite in genere	1997	0,00	289,22	289,22
		2000	0,00	3.728,82	3.728,82
		2001	0,00	8.624,82	8.624,82
		2002	0,00	22,75	22,75
			0,00	12.665,61	12.665,61
241.03	Erogazione utenze	1993	0,00	169,07	169,07
		1996	0,00	217,91	217,91
		1997	0,00	4.692,32	4.692,32
		1998	0,00	12.332,87	12.332,87
		1999	0,00	16.230,13	16.230,13
		2000	0,00	104.683,16	104.683,16
		2001	-5,16	596.081,86	596.076,70
		2002	0,00	366,79	366,79
			-5,16	734.774,11	734.768,95
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	557,75	557,75
		1993	0,00	929,62	929,62
		1995	0,00	61,98	61,98
		1996	0,00	30,99	30,99
		1997	0,00	7,75	7,75
		1998	0,00	850,95	850,95
		1999	0,00	1.563,33	1.563,33
		2000	0,00	2.277,33	2.277,33
		2001	0,00	4.637,27	4.637,27
		2002	0,00	24.666,16	24.666,16
			0,00	35.596,04	35.596,04
242.01	Entrate varie ed eventuali	1988	0,00	10.601,44	10.601,44
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	426.401,35	426.401,35
		2002	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	703.880,09	703.880,09
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	2.564,79	2.564,79
		1998	0,00	1.549.371,99	1.549.371,99
		2002	0,00	18.076,10	18.076,10
			0,00	1.570.012,88	1.570.012,88

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
344.01 Ritiro dep. a cauzione c/o terzi		1977	0,00	3.018,95	3.018,95
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	3.691,76	3.691,76
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		1997	0,00	3.046,06	3.046,06
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	17.333,45	17.333,45
346.01 Riscossione di altri crediti		1991	110.253,03	0,00	110.253,03
		2001	0,00	10.329.137,98	10.329.137,98
			110.253,03	10.329.137,98	10.439.391,01
411.01 Contr. Stato per esecuz. Opere		1998	1.637.916,81	0,00	1.637.916,81
		1999	2.781.198,29	0,00	2.781.198,29
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2002	4.448.704,47	0,00	4.448.704,47
			12.999.474,76	0,00	12.999.474,76
431.01 Contributi Comunali e Provinciali		1999	1.648.237,07	0,00	1.648.237,07
511.01 Operaz. finanziarie a m/l termine		2000	1.086.509,61	0,00	1.086.509,61
		2001	9.909.287,94	0,00	9.909.287,94
		2002	5.786.000,00	0,00	5.786.000,00
			16.781.797,55	0,00	16.781.797,55
611.01 Rit. erariali al pers.le dipendente		1997	0,00	963,14	963,14
		1998	0,00	158.405,89	158.405,89
			0,00	159.369,03	159.369,03
614.01 IVA su vendite		1989	0,00	1.528,21	1.528,21
		1992	0,00	1.757,47	1.757,47
		1993	0,00	176,63	176,63
		1994	0,00	3.889,25	3.889,25
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	956,24	956,24
		1997	0,00	734,13	734,13
		1998	0,00	1.083,45	1.083,45
		1999	0,00	4.579,08	4.579,08
		2000	0,00	7.793,40	7.793,40
		2001	0,00	32.026,12	32.026,12
		2002	0,00	72.776,30	72.776,30
			0,00	127.312,06	127.312,06
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2002	0,00	131.216,92	131.216,92
			0,00	136.658,22	136.658,22
615.03 Recupero anticipi al personale		2001	0,00	55.532,05	55.532,05
		2002	0,00	48.850,00	48.850,00
			0,00	104.382,05	104.382,05
617.01 Recupero anticipazioni diverse		2002	0,00	301.420,00	301.420,00

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	1.269,73	17.722,87	18.992,60
		2002	385.521,62	1.111.696,53	1.497.218,15
			386.791,35	1.129.419,40	1.516.210,75
618.02 Incassi per opere finanziate		1988	0,00	203.389,89	203.389,89
		1991	0,00	3.772,44	3.772,44
		1992	19.869,57	5.025,90	24.895,47
			19.869,57	212.188,23	232.057,80
619.03 Somme da regolarizzare		1986	0,00	471,01	471,01
		1987	0,00	2.035,87	2.035,87
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	446,43	446,43
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2001	0,00	302.948,78	302.948,78
		2002	-44.055,30	321.187,25	277.131,95
			-44.055,30	814.439,21	770.383,91
619.04 Fondi di terzi istruz. lic. e contr.		1989	0,00	25,83	25,83
		1992	0,00	1.638,74	1.638,74
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	0,00	141,01	141,01
		1999	0,00	309,05	309,05
		2000	0,00	1.447,09	1.447,09
		2001	0,00	6.076,21	6.076,21
		2002	0,00	34.219,64	34.219,64
			0,00	44.046,58	44.046,58
Totale			35.204.402,78	24.024.318,42	59.228.721,20
			35.204.402,78		
Riepilogo:					
		1977	0,00	3.018,95	3.018,95
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1986	0,00	471,01	471,01
		1987	0,00	7.179,79	7.179,79
		1988	0,00	669.655,68	669.655,68
		1989	0,00	12.312,30	12.312,30
		1990	0,00	10.279,21	10.279,21
		1991	110.253,03	3.951,16	114.204,19
		1992	19.869,57	90.993,65	110.863,22
		1993	0,00	234.234,05	234.234,05
		1994	0,00	108.079,39	108.079,39
		1995	0,00	136.885,92	136.885,92
		1996	0,00	127.113,33	127.113,33
		1997	286.606,59	237.541,99	524.148,58
		1998	1.637.916,81	2.309.518,88	3.947.435,69
		1999	5.109.128,41	849.094,20	5.958.222,61
		2000	5.218.164,80	1.357.319,85	6.575.484,65
		2001	10.172.115,45	12.142.714,49	22.314.829,94
		2002	12.650.348,12	5.722.040,84	18.372.388,96
Totale			35.204.402,78	24.024.318,42	59.228.721,20

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2002

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	104.382,05	
132 320	123 ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132 320	190 AFV ACCIERIE BELTRAME	37.682,02	
132 320	645 STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	1.996,62	
132 320	840 ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	82,45	
132 320	1246 SAVE SPA	3.718,49	
132 320	1370 AGENZIA MINUCCI S.R.L.	542,26	
132 320	1382 AGENCIES S.R.L.	403,87	
132 320	1399 AGESTAR S.R.L.	658,48	
132 320	1447 AGIP PETROLI S.P.A.	2.478,99	
132 320	1448 AGIP PETROLI S.P.A.	63.033,73	
132 320	1510 AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	592,35	
132 320	1524 AGRO SERVIZI E TRASPORTO	2.582,00	
132 320	2635 ALBATROS S.P.A.	51,40	
132 320	2735 ALBATROS ITALIA S.R.L.	511,18	
132 320	3070 ALOHESPED S.R.L.	334,59	
132 320	3300 ALISSA COSTRUZIONI	357,23	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S	6.003,79	
132 320	3641 ALUVENICE S.P.A.	202.226,96	
132 320	3642 ALUMIX S.P.A.	12.677,66	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	42.511,10	
132 320	3870 A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132 320	4040 ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	11.559,64	
132 320	4061 ANCILOTTO GEOM. RENATO	223,11	
132 320	4367 AN.PRE.MAR. S.N.C.	181,83	
132 320	5282 A.S.C.O.M.	638,81	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132 320	5613 ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI	300,78	
132 320	6228 AUTAMAROCCHI SPA	2.582,00	
132 320	6588 AUTOTRASPORTI FAVARETTO	2.582,00	
132 320	6795 AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132 320	7560 BAGGIO S.P.A.	207,79	
132 320	7945 INTESABCI SPA	18.076,10	
132 320	8281 I. BARBON S.R.L.	234,62	
132 320	8580 BASSANI S.P.A.	1.773,42	
132 320	9234 B. B. ROTTAMI S.N.C.	192,12	
132 320	10050 BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132 320	13620 BONICIOLLI CLAUDIO	3.040,26	
132 320	14762 BOS UMBERTO & CO. SAS	290,50	
132 320	16571 BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	238,34	
132 320	16754 BUSINESS RESEARCH	182,05	
132 320	18715 CALZAVARA DOTT. GIORGIO	543,42	
132 320	18724 CALZAVARA S.R.L.	4.587,96	
132 320	19057 CAMPANALE DOTT. ANTONIO	1.019,88	
132 320	19180 CAMST	6.897,29	
132 320	19710 SOC. CANOTTIERI BUCINTORO	456,61	
132 320	21330 COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132 320	23355 CARTIS S.N.C.	749,64	
132 320	23530 C.A.R.V.	2.582,00	
132 320	24900 CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	2.652,58	
132 320	25230 C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per 2.451,10
132 320	25240 C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,43	
132 320	26075 CEMATE SRL	1.647,59	
132 320	26090 CEM GROUP SRL	76.616,29	

Cod. cliente		Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	26790 CESANA ENRICO	543,42	
132	320	28230 CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132	320	28290 CIBIEN ROBERTO	543,42	
132	320	28230 CIMITAN GUIDO E ANTONIO	154,93	
132	320	28700 CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132	320	29160 CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	33.160,08	
132	320	29162 CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.993,51	
132	320	29763 CLODIENSE OPERE MARITTIME	9.833,79	
132	320	29790 CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	23.160,00	
132	320	30137 CODESS CULTURA SOC. COOP. A.R.L.	692,05	
132	320	30166 CO.GE.FA. SRL	2.523,81	
132	320	30351 IMPRESA COLETTTO	4.571,00	
132	320	30352 G. COLETTTO SRL	4.903,73	
132	320	30996 COMANDO NAVE: ALGHERO	3,20	
132	320	31771 COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	286.970,09	
132	320	32335 C.DO NAVE COMANDANTE BETTICA	290,25	
132	320	32410 CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.872,57	
132	320	32415 CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132	320	32419 CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	333.258,44	
132	320	32444 SCARL	1.623,62	
132	320	32458 CONSORZIO VENETO	154,93	
132	320	32821 COOPERATIVA ATTIVA	2.736,93	
132	320	33030 COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	-291,13	
132	320	33030 COOPERATIVA FACCHINI TESSERA	2.582,00	
132	320	33130 ICEM S.C.A.R.L.	2.582,00	
132	320	33350 COOP. PESCA CORTELLAZZO A.R.L.	216,91	
132	320	33380 COOP. PROCYON A.R.L.	2.582,00	
132	320	33420 COOP. SERVICES	2.582,00	
132	320	33570 COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	91,67	
132	320	33570 COOP. SATURNO	2.582,00	
132	320	33595 COOPERATIVA SOLIDARIETA'	1.909,64	
132	320	33751 A. CORBETTA & PARTNERS	49,58	
132	320	33763 CO.RI.ZA. S.P.A.	1.434,15	
132	320	33780 CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132	320	33820 CO.SE.MA.	2.582,00	
132	320	34980 CREPALDI LUCIANO	2.582,00	
132	320	35700 C.T.L.	73.464,73	
132	320	36694 DAL BON A. & CO.	1.212,38	
132	320	33820 DECAL	56.547,02	
132	320	37310 ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132	320	37655 DEMICED SRL	490,98	
132	320	33820 DOMENEGHETTI LIVIO	18.485,29	
132	320	38700 DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	1.407,34	
132	320	39123 E.A.A.M.S. - EUROPE ARABIA AMERICA	244,83	
132	320	39138 FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,03	
132	320	39188 EDISON TERMoeLETTICA	97,38	
132	320	39531 ELMAR SHIPPING AGENCY	1.392,09	
132	320	39580 EMME-TI S.C.A.R.L.	2.582,00	
132	320	39629 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	25,27	
132	320	39633 ENICHEM SPA	23.010,73	
132	320	39865 ESSE TI ESSE SRL	513,88	
132	320	39991 EURO AGENCY SRL	8.547,75	
132	320	40140 EUROSPEED S.R.L.	375,24	
132	320	40156 S. MARCO SERVICES	1.309,20	
132	320	41700 FASTER S.R.L.	620,87	
132	320	41880 AGENZIA FAVRET S.R.L.	5.819,65	
132	320	45600 GARBIN GIOVANNI	2.583,58	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	118.220,41	
132 320 45985	GENEMAR SHIPPING SRL	290,50	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	2.678,15	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	543,42	
132 320 46684	GLOBUS SPED S.R.L.	220,64	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	8.785,70	
132 320 47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	1.229,12	
132 320 47320	F.LLI GUADAGNIN	2.582,00	
132 320 47418	GUERRATO SPA	1.691,97	
132 320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	2.258,22	
132 320 47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	489,45	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	7.250,03	
132 320 48580	ISC S.R.L.	192,12	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,95	
132 320 48930	IL SERVIZIO AUTOTRASPORTI SRL	2.582,00	
132 320 49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA	10.254,58	
132 320 49950	I.N.S. SRL	8.520,13	
132 320 49961	INSPECTION TECHNICAL	2.582,00	
132 320 49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	107,20	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2.564,79	
132 320 50480	ISTITUTO DI VIGILANZA	2.582,00	
132 320 50513	ISTITUTO POLIGRAFICO	1.549,54	
132 320 50708	ITALIAN SCANDINAVIAN	220,57	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132 320 51540	KAIROS SPA	5.578,24	
132 320 51633	KIT SERVICE	2.582,00	
132 320 52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	51.896,05	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	13.160,20	
132 320 52440	LA NAVAL VENICE SAS	130,40	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132 320 53397	LE NAVI VENETO SRL	3.588,06	
132 320 54530	AVV. LONGANESI - CATTANI	13,50	
132 320 56550	MANDRUZZATO DANIELE	2.582,00	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	262,20	
132 320 57520	MARGEST S.R.L.	1.386,68	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57579	MARINA DI LIO GRANDO S.R.L.	117,75	
132 320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.934,44	
132 320 58600	MASIERO SPEDIZIONI	2.582,00	
132 320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	2.730,49	
132 320 59618	MEDOV SPA	870,22	
132 320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	30.344,24	
132 320 61050	F.M.S.	1.602,31	
132 320 61570	MINOZZI COSTRUZIONI	417,21	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	41.220,94	
132 320 63430	MORENOS SAS	11.548,96	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.258.666,31	
132 320 64549	NAVIMED ITALIA SRL	803,08	
132 320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	360,75	
132 320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66980	PAN ADRIATIC LINEE	15.088,90	
132 320 67350	FRANCESCO PARISI	514,28	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI	2.582,00	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	500,92	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	500,92	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	4.425,50	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132 320 69503	PITROGRANDE ING. ADRIANO	543,42	
132 320 69730	PISANELLI SALVATORE	715,86	
132 320 70250	POLIMERI EUROPA SPA	139.354,73	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-941,94	
132 320 70544	PORTINAV SNC	24,79	
132 320 70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	304,10	
132 320 70970	ITALOGISTICA SRL	1.821,53	
132 320 71200	COMANDO GRUPPO POLIZIA DI FRONTIERA	24.242,38	
132 320 71489	QUII TICKET SERVICE S.P.A.	763,84	
132 320 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	2.305,94	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	3.962,99	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132 320 76480	SACAIM SPA	2.300,45	
132 320 76975	SADOP S.R.L.	861,16	
132 320 78170	S. MARCO SPA	4.307,76	
132 320 79110	SAMELE ALBERTO	543,42	
132 320 79610	MIRCO SANTI S.R.L.	1.607,46	
132 320 81290	SCAPIN ROBERTO	500,92	
132 320 81298	SCARANO DOTT. CARMINE	61,97	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	5.944,80	
132 320 81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	985,87	
132 320 83250	SERENISSIMA VIGILANZA	2.905,39	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	3.057,00	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	252,29	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	4.169,09	
132 320 83698	SFORZA GIUSEPPE	1.521,38	
132 320 85450	SIDERSPED S.R.L.	51,65	
132 320 85500	S.I.E. SAS	822,12	
132 320 85750	SIET SRL	7.413,89	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	1.549.371,99	
132 320 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	258,23	(*)
132 320 87000	SIRAM SPA	344,05	
132 320 87080	SIRZ SPA	99.986,76	
132 320 87456	SITA ITALIA SPA	256,26	
132 320 88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	25.241,03	
132 320 88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	353,51	
132 320 88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	23,82	
132 320 88785	SOLE S.C. A. R.L.	2.582,00	
132 320 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	1.616,14	
132 320 89200	SPEDITRANS S.R.L.	309,08	
132 320 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	261,84	
132 320 90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	229,46	
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43	
132 320 92150	T.B. SERVICE SRL	2.582,00	
132 320 92163	TEAM TERMINAL SRL	2.582,00	
132 320 92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.537,74	
132 320 92177	TECNICS SPA	437,02	
132 320 92268	TEGON FRANCESCO	42.896,85	
132 320 92164	TEGON GROUP SRL	12.222,29	
132 320 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	210,14	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	2.011.225,10	
132 320 92560	TERMINAL RINFUSE MARGHERA	1.717,29	
132 320 93160	T.M.B. S.R.L.	1.249.932,98	
132 320 93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	924,91	
132 320 93655	TOP TRADING SRL	2.582,00	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 93845	TOSITTI & C. S.R.L.	56.691,75	
132 320 93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	111.798,22	
132 320 93848	TOSITTI FERRIES SRL	43.265,18	
132 320 93849	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	14.941,71	
132 320 94060	TRAF. C. GNUTTI S.P.A.	86,76	
132 320 94440	TRANSPED SRL	2.582,00	
132 320 94739	TREMOLADA SRL	5.187,52	
132 320 94750	TRENITALIA SPA	16.375,16	
132 320 94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	290,50	
132 320 96400	VECON S.P.A.	267.965,83	
132 320 96527	VEGA SERVIZI SRL	9.593,29	
132 320 96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI	31,24	
132 320 96661	VENETA LOMBARDA SRL	480,87	
132 320 96850	VENEZIANA CONTENITORI	2.582,00	
132 320 96930	VENEZIANA SPEDIZIONI	289,64	
132 320 97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	25.000,00	
132 320 97051	VERONESE MARIA GRAZIA	154,93	
132 320 97055	VESTA SPA	1.150,84	
132 320 97540	VIGILI DEL FUOCO	14.327,18	
132 320 97630	VILLABONA PETROLI SAS	392,81	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76	
132 320 99640	ZIPPO LUIG	1.008,36	
132 320	Crediti verso utenti acquirenti	9.219.213,93	9.219.213,93
132 321 4685	APVHOLDING SRL	10.360.716,40	
132 321 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	385.644,33	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	257.290,28	
132 321	Crediti verso controllate		11.003.651,01
132 322 92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	493.368,25	
132 322 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	21.771,10	
132 322	Crediti verso collegate		515.139,35
132 323 7941	BANCA D'ITALIA	212.188,23	(M)
132 323 21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	47.443,68	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	230.952,10	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	238.038,73	
132 323 47390	7^ LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	1.766,20	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	434,72	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	8.366,21	(M)
132 323 61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.095,08	
132 323 73123	REGIONE VENETO	310,22	
132 323 73125	REGIONE VENETO	158.357,44	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.528.190,23	
132 323 92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	136.658,30	
132 323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		2.586.176,11
132 324 25240	CCRS LP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,04	
132 324	Crediti verso debitori diversi		22.808,04

Cod. cliente		Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	325	1170 AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	1.487,02	
132	325	3530 ALPHAMAR S.R.L.	130.814,99	
132	325	25235 C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132	325	30165 CO. FRU. BA. S.R.L.	6.905,26	
132	325	33750 CORBETTA M.E CO.SAS	1.973,12	
132	325	37740 DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	17.284,45	
132	325	39730 ENZO ARNALDO	7.983,79	
132	325	39731 ENZO MIRCO	7.224,15	
132	325	42529 FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	4.058,32	
132	325	44509 FRANTOMASI S.R.L.	9.556,07	
132	325	46710 GONDRAND S.N.T. S.P.A.	38.541,73	
132	325	46713 GLOBAL INTERNATIONAL	2.726,21	
132	325	47150 GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132	325	50823 ITALTECO S.P.A.	183.666,02	
132	325	57592 MARINZULICH CAP.CLAUDIO	669,24	
132	325	64529 NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132	325	65995 OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	
132	325	66000 OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	49.002,94	
132	325	66596 PAGAN MIRCO	7.157,99	
132	325	72120 G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,19	
132	325	74995 RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	25.601,48	
132	325	77380 S.A.G.E.M. S.R.L.	8.241,69	
132	325	81587 SCAVI S.N.C.	1.106,25	
132	325	94581 3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	4.952,00	
132	325	Crediti in contenzioso		677.329,98
TOTALE AL 31.12.2002				24.024.318,42

(*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce
B III 2) d) dello Stato Patrimoniale

(**) Posta relativa alla giaceza in Banca d'Italia sul conto vincolato 1234

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2002*

Saldi iniziale di cassa	€	24.349.887,04
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	19.161.216,06
<i>Importi vincolati</i>	€	5.188.670,98
 Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	54.874.584,96
Totale Reversali	€	54.874.584,96
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	54.803.338,17
Totale Mandati	€	54.803.338,17
Saldo di cassa finale	€	24.421.133,83
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	17.146.755,02
<i>Importi vincolati</i>	€	7.274.378,81

**Banca Intesa****RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2002****Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

Venezia, 14 marzo 2003

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 2001	€	24.349.887,04	
Riscossioni effettuate	€	54.874.584,96	
TOTALE ENTRATE	€	79.224.472,00	
Deficienza di cassa es.	€		
Pagamenti eseguiti	€	54.803.338,17	
TOTALE USCITE	€	54.803.338,17	
=====			
FONDO DI CASSA	€	24.421.133,83	
=====			

Banca Intesa S.p.A.
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2002	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2002
Dotazione patrimoniale	60.377.742,21	7.678.612,64	0,00	0,00	68.056.354,85
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 ricostruzione 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	
Risultato esercizio precedente	7.678.612,64	-7.678.612,64	4.133.710,41	0,00	4.133.710,41
Risultato esercizio corrente	4.133.710,41	-4.133.710,41	28.925.275,98	0,00	28.925.275,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	72.190.065,26	-4.133.710,41	33.058.986,39	0,00	101.115.341,24

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2002 € 3.853.357,93

Variazioni nell'esercizio 2002:

- utilizzi:

per personale cessato	€	964.941,29	
per anticipi	€	45.770,00	
per PREVINDAI	€	8.929,93	
per imposta sost. su rivalutazione	€	10.847,10	€ 1.030.488,32

Fondo al netto degli utilizzi 2002 € 2.822.869,61**- incrementi:**

accantonamento al 31.12.2002	€	211.738,50	
rivalutazione ISTAT	€	76.094,21	€ 287.832,71

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2002 € 3.110.702,32**Note:**

- Il debito netto verso i dipendenti per T.F.R. ammonta ad € 3.099.855,22
(Fondo TFR - imposta sostitutiva di € 10.847,10)
- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97,
e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2002 ad € 238.038,73
- Il credito verso al società di Assicurazione ammonta ad € 2.779.289,48