

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

Saldo 1.1.2003	€	403.134,63
Utilizzo per annullamento crediti in contenzioso	€	-275.211,29
Accantonamento 2003	€	62.467,00
Saldo al 31.12.2003	€	<u>190.390,34</u>

Situazione accertamenti al 31.12.2003

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
			<u>965.029,91</u>	<u>0,00</u>	<u>965.029,91</u>
113.01 Devoluz. Tassa sulle merci		2003	284.199,80	362.800,20	647.000,00
211.01 Proventi traffico merci		1988	0,00	197.907,16	197.907,16
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			<u>0,00</u>	<u>204.179,62</u>	<u>204.179,62</u>
214.01 Proventi magazzini e spazi		1993	0,00	1.421,81	1.421,81
215.01 Fornitura acqua alle navi		1998	0,00	1.291,35	1.291,35
		1999	0,00	401,29	401,29
		2001	0,00	2.560,78	2.560,78
		2002	0,00	-3,29	-3,29
			<u>0,00</u>	<u>4.250,13</u>	<u>4.250,13</u>
215.03 Proventi altri		1999	0,00	-0,01	-0,01
		2001	0,00	79.678,07	79.678,07
		2002	0,00	122.659,34	122.659,34
		2003	278.603,82	345.094,56	623.698,38
			<u>278.603,82</u>	<u>547.431,96</u>	<u>826.035,78</u>
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	8.015,82	8.015,82
		1995	0,00	3.532,14	3.532,14
		1997	0,00	2.159,82	2.159,82
		1998	0,00	6.283,73	6.283,73
		1999	0,00	58.286,80	58.286,80
		2000	0,00	166.504,67	166.504,67
		2001	0,00	67.930,33	67.930,33
		2002	0,00	65.347,29	65.347,29
		2003	127.361,00	596.538,13	723.899,13
			<u>127.361,00</u>	<u>1.014.585,41</u>	<u>1.141.946,41</u>
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	0,00	0,00
		2001	0,00	147.585,84	147.585,84
		2002	0,00	21.113,89	21.113,89
		2003	-120.000,00	1.285.110,50	1.165.110,50
			<u>-120.000,00</u>	<u>1.503.100,49</u>	<u>1.383.100,49</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2003	5.289,22	161,11	5.450,33
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
		2003	0,00	402,94	402,94
			0,00	83.911,17	83.911,17
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	2.505,38	2.505,38
		2003	0,00	5.437,62	5.437,62
			0,00	7.943,00	7.943,00
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	0,01	0,01
		1999	0,00	0,00	0,00
		2000	0,00	93.956,77	93.956,77
		2001	0,00	256.438,45	256.438,45
		2002	0,00	171.765,35	171.765,35
		2003	518.034,42	116.764,52	634.798,94
			518.034,42	651.666,49	1.169.700,91
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	1,04	1,04
		1995	0,00	3,10	3,10
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1997	0,00	1.429,40	1.429,40
		1998	0,00	3.316,13	3.316,13
		1999	0,00	510,32	510,32
		2000	0,00	809,52	809,52
		2001	0,00	25.275,35	25.275,35
		2002	0,00	-190,07	-190,07
		2003	0,00	7.211,56	7.211,56
			0,00	178.542,68	178.542,68
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	655.662,29	0,00	655.662,29
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	2003	233.426,27	0,00	233.426,27
241.01	Indennità di mora	1998	0,00	20.310,52	20.310,52
		1999	0,00	14.933,46	14.933,46
		2000	0,00	18.451,68	18.451,68
		2001	0,00	14.081,08	14.081,08
		2002	0,00	10.887,68	10.887,68
		2003	0,00	31.462,60	31.462,60
			0,00	110.127,02	110.127,02

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.02 Vendite in genere		2000	0,00	1.864,41	1.864,41
		2001	0,00	1.962,53	1.962,53
			0,00	3.826,94	3.826,94
241.03 Erogazione utenze		1993	0,00	169,07	169,07
		1996	0,00	184,91	184,91
		1997	0,00	4.684,56	4.684,56
		1998	0,00	11.257,95	11.257,95
		1999	0,00	8.276,38	8.276,38
		2000	0,00	49.463,33	49.463,33
		2001	0,00	207.754,11	207.754,11
			0,00	281.790,31	281.790,31
241.04 Diverse		1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	557,75	557,75
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	444,16	444,16
		2000	0,00	1.086,12	1.086,12
		2001	0,00	1.257,18	1.257,18
		2002	0,00	13.202,84	13.202,84
		2003	0,00	7.943,98	7.943,98
			0,00	24.566,92	24.566,92
321.01 Cess. Immobilizz. Tecniche		1999	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	317.395,44	317.395,44
		2003	0,00	2.900,00	2.900,00
			0,00	594.774,18	594.774,18
331.01 Realizzo somme invest. in titoli		1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		1998	0,00	1.549.371,99	1.549.371,99
		2003	0,00	2.215.637,98	2.215.637,98
			0,00	3.766.549,49	3.766.549,49
344.01 Ritiro dep. a cauzione c/o terzi		1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		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	17.075,22	17.075,22
347.01 Riscossione TFR da assicurazione		2003	0,00	-2.806,83	-2.806,83
411.01 Contr. Stato per esecuz. Opere		1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		1999	186.342,26	0,00	186.342,26
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2003	1.006.975,90	3,87	1.006.979,77
			5.397.750,65	3,87	5.397.754,52
421.01 Contributo Regione Veneto		2003	516.456,89	0,00	516.456,89
431.01 Contributi Comunali e Provinciali		1999	155.482,56	0,00	155.482,56
441.01 Contributi di enti (UE)		2003	660.000,00	0,00	660.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01 Operaz. finanziarie a m/l termine		2000	1.086.509,61	0,00	1.086.509,61
		2001	1.910.890,53	0,00	1.910.890,53
		2002	3.262.567,39	0,00	3.262.567,39
		2003	27.845.792,60	0,00	27.845.792,60
			<u>34.105.760,13</u>	<u>0,00</u>	<u>34.105.760,13</u>
611.01 Rit. erariali al pers.le dipendente		1998	0,00	137.983,65	137.983,65
		2003	0,00	168.807,85	168.807,85
			<u>0,00</u>	<u>306.791,50</u>	<u>306.791,50</u>
611.02 Ritenute erariali agli assimilati		2003	0,00	6.363,40	6.363,40
612.02 Contributi INPDAP (ex CPDEL)		2003	0,00	47.455,93	47.455,93
612.03 Contributi INPDAP (ex ENPDEP)		2003	0,00	137,42	137,42
612.04 Contributi altri		2003	0,00	215,03	215,03
613.01 Ritenute deverse		2003	0,00	1.924,94	1.924,94
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	988,02	988,02
		1999	0,00	4.167,60	4.167,60
		2000	0,00	3.886,70	3.886,70
		2001	0,00	16.032,23	16.032,23
		2002	0,00	17.610,25	17.610,25
		2003	0,00	72.807,00	72.807,00
			<u>0,00</u>	<u>124.545,51</u>	<u>124.545,51</u>
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		1999	0,00	63,01	63,01
		2002	61.267,61	69.949,31	131.216,92
			<u>61.267,61</u>	<u>75.453,62</u>	<u>136.721,23</u>
615.01 Recupero anticipi per missione		2003	0,00	3.595,09	3.595,09
615.03 Recupero anticipi al personale		2001	0,00	10.364,90	10.364,90
		2002	0,00	48.850,00	48.850,00
		2003	0,00	83.315,52	83.315,52
			<u>0,00</u>	<u>142.530,42</u>	<u>142.530,42</u>
617.01 Recupero anticipazioni diverse		2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01 Rimb. somme pagate p/c terzi		1999	1.269,73		1.269,73
		2002	171.565,60	218.164,07	389.729,67
		2003	-22.639,74	736,26	-21.903,48
			<u>150.195,59</u>	<u>218.900,33</u>	<u>369.095,92</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui	
619.03 Somme da regolarizzare		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	252,97	252,97	
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45	
		2002	0,00	239.127,29	239.127,29	
		2003	49.801,67	-51.838,87	-2.037,20	
			49.801,67	374.891,26	424.692,93	
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	41,32	41,32	
		1999	0,00	172,50	172,50	
		2000	0,00	926,09	926,09	
		2001	281,16	5.658,51	5.939,67	
		2002	0,00	-2.987,01	-2.987,01	
		2003	0,00	135.242,69	135.242,69	
			281,16	140.907,68	141.188,84	
	Totale			44.044.602,99	12.439.292,57	56.483.895,56
	Riepilogo:					
	1977	0,00	2.760,72	2.760,72		
	1978	0,00	10,33	10,33		
	1979	0,00	1.903,40	1.903,40		
	1987	0,00	5.143,92	5.143,92		
	1988	0,00	208.637,57	208.637,57		
	1989	0,00	4.281,99	4.281,99		
	1990	0,00	8.979,70	8.979,70		
	1991	0,00	178,72	178,72		
	1992	0,00	85.967,75	85.967,75		
	1993	0,00	231.335,20	231.335,20		
	1994	0,00	92.432,52	92.432,52		
	1995	0,00	136.216,68	136.216,68		
	1996	0,00	124.020,52	124.020,52		
	1997	286.606,59	231.474,68	518.081,27		
	1998	72.777,30	2.278.160,78	2.350.938,08		
	1999	1.021.517,87	695.270,34	1.716.788,21		
	2000	5.218.164,80	755.596,45	5.973.761,25		
	2001	1.911.171,69	836.579,36	2.747.751,05		
	2002	3.495.400,60	1.296.916,94	4.792.317,54		
	2003	32.038.964,14	5.443.425,00	37.482.389,14		
Totale			44.044.602,99	12.439.292,57	56.483.895,56	

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2003

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	341.252,44	
132 320	123 ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132 320	190 AFV ACCIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132 320	1380 AGEMAR S.R.L.	871,95	
132 320	1382 AGENCIES S.R.L.	403,87	
132 320	1510 AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	5.736,86	
132 320	3300 ALISSA COSTRUZIONI	357,23	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S	3.421,79	
132 320	3642 ALUMIX S.P.A.	20.837,22	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	50.731,54	
132 320	3870 A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132 320	4040 ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	1.512,88	
132 320	4367 AN.PRE.MAR. S.N.C.	181,84	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	3.211,85 (*)	
132 320	5458 ASSOC. ACCOMPAGNATORI ED INTERPRETI	154,93	
132 320	5623 ASSOCIAZIONE VAS ONLUS	50,00	
132 320	6795 AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132 320	7945 BANCA INTESA SPA	0,53	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	25.041,01	
132 320	10050 BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132 320	16754 BUSINESS RESEARCH	182,05	
132 320	19530 CANATO COSTRUZIONI	50,00	
132 320	20650 CANTIERE MOTONAUTICO	6.752,00	
132 320	21330 COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132 320	23355 CARTIS S.N.C.	749,64	
132 320	24900 CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	2.506,67	
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	-5.535,41	
132 320	26090 CEM GROUP SRL	8.496,89	
132 320	28230 CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132 320	28230 CIMITAN GUIDO E ANTONIO	154,93	
132 320	28700 CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132 320	29160 AGENZIA DELLE DOGANE	14.254,60	
132 320	29162 STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132 320	30351 IMPRESA COLETTI	4.571,00	
132 320	31771 COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,14	
132 320	31772 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	91.675,63	
132 320	32410 CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132 320	32415 CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132 320	32419 CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	345.446,73	
132 320	32444 SCARL	1.623,62	
132 320	33570 COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	1.472,01	
132 320	33780 CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06 (*)	
132 320	33820 CO.SE.MA.	2.583,29	
132 320	36694 DAL BON A. & CO.	41,32	
132 320	33820 DECAL	2.847,29	
132 320	37310 ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132 320	37740 DE PAOLI SUCCESSORI	14.878,24	
132 320	37850 CANTIERE NAVALE DE POLI	398,73	
132 320	38252 DOGANA DI VENEZIA	362.800,20	
132 320	38700 DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	20,66	
132 320	39138 FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320 39470	E.L.I. SRL	154,93	
132	320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	49,58	
132	320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.129,84	
132	320 39632	ENEL PRODUZIONE SPA	2.593,62	
132	320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	2.043,33	
132	320 43386	FIORITAL SRL	93.579,29	
132	320 44800	FRULIO & C. SNC	154,93	
132	320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	116.915,97	
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 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	1.292,43	
132	320 46912	GRANDI LAVORI FINCOSIT	385,37	
132	320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	74,37	
132	320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	49.394,75	
132	320 48580	ISC S.R.L.	192,12	
132	320 48590	IDEA SNC	3.853,49	
132	320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,96	
132	320 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	2.193,30	
132	320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132	320 50562	ITALCEMENTI SPA	1.104,01	
132	320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132	320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	13.160,19	
132	320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132	320 56760	MANNI VINCENZO	1.523,49	
132	320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132	320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.934,44	
132	320 58531	MASIERO SPEDIZIONI	2.642,76	
132	320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	1.261,92	
132	320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	30.344,24	
132	320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132	320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	63.185,85	
132	320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132	320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132	320 66446	PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI	1.716,84	
132	320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	
132	320 69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132	320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132	320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132	320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	83.074,28	
132	320 74350	RIZZANI DE ECCHER	712,28	
132	320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132	320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	4.041,84	
132	320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	252,29	
132	320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	2.198,64	
132	320 83745	SGS ITALIA SRL	4.118,84	
132	320 84110	S.I.A.P. SPA	2.582,00	
132	320 84600	S.I.C.A. SNC	154,93	
132	320 85650	S.I.E.M.E.C. SPA	2.697,81	
132	320 85750	SIET SRL	7.413,89	
132	320 85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132	320 85870	S.I.L.M.A.R. SRL	16,92	
132	320 86090	SIMAR SPA	2.603,95	
132	320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	1.549.371,99	
132	320 87000	SIRAM SPA	344,05	
132	320 87080	SIRZ SPA	72.471,54	
132	320 88967	SO.VE.MA. SPA	154,93	