

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43	
132 320 92268	TEGON FRANCESCO	42.645,07	
132 320 92164	TEGON GROUP SRL	34.608,31	
132 320 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	210,14	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	1.794.017,22	
132 320 92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA	73.092,21	
132 320 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	788.706,39	
132 320 93655	TOP TRADING SRL	2.583,29	
132 320 95752	UNIPOL ASSICURAZIONI	23.000,00	
132 320 96400	VECON S.P.A.	115.978,53	
132 320 97017	VENEZIA TRONCHETTO	12.038,29	
132 320 97040	VENTO DI VENEZIA	50,00	
132 320 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI	2.532,84	
132 320 97760	V.I.P. ASSISTANCE	154,93	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76	
132 320 99640	ZIPPO LUIGI	1.008,36	
132 320	<i>Crediti verso utenti acquirenti</i>		6.753.956,67
132 321 4685	APVHOLDING SRL	2.285.646,78	
132 321 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	15.692,48	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	352.292,57	
132 321	<i>Crediti verso controllate</i>		2.653.631,83
132 322 92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	724.135,93	
132 322 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	2.413,98	
132 322	<i>Crediti verso collegate</i>		726.549,91
132 323 1350	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.516,36	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	38.421,08	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	222.268,74	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1.084,72	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	8.526,79	(*) per € 8.366,21
132 323 61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3,87	
132 323 61528	MINISTERO DEI TRASPORTI	458,69	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.526.797,23	
132 323 95702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	75.390,69	
132 323	<i>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</i>		1.897.843,14
132 324 25240	CCRSPL - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132 324	<i>Crediti verso debitori diversi</i>		22.808,03
132 325 3530	ALPHAMAR S.R.L.	130.815,37	
132 325 25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132 325 33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1.973,12	
132 325 37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1.637,58	
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 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132 325 64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132 325 65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
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.	127.901,20	
132 325 77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132 325	Crediti in contenzioso		384.502,99
TOTALE AL 31.12.2003			12.439.292,57

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	86.542.173,51
Totale riscosso	74.102.880,94
Totale da riscuotere	12.439.292,57

(*) poste relative a depositi e cauzioni c/terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale (per complessivi € 17.075,22).

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2003*

Saldi iniziale di cassa	€	24.421.133,83
di cui:		
Importi liberi	€	17.146.755,02
Importi vincolati	€	7.274.378,81
Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	74.303.268,11
Totale Reversali	€	74.303.268,11
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	62.120.136,51
Totale Mandati	€	62.120.136,51
Saldo di cassa finale	€	36.604.265,43
di cui:		
Importi liberi	€	29.720.801,89
Importi vincolati	€	6.883.463,54



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2003

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 8 aprile 2004

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 2002	€	24.421.133,83
Riscossioni effettuate	€	74.303.268,11
TOTALE ENTRATE		€ 98.724.401,94
Deficienza di cassa es.	€	
Pagamenti eseguiti	€	62.120.136,51
TOTALE USCITE		€ 62.120.136,51
		=====
FONDO DI CASSA		€ 36.604.265,43
		=====

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni



VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2003	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2003
Dotazione patrimoniale	68.056.354,85	4.133.710,41	0,00	0,00	72.190.065,26
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 ricostituzione 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	4.133.710,41	-4.133.710,41	28.925.275,98	0,00	28.925.275,98
Risultato esercizio corrente	28.925.275,98	-28.925.275,98	9.728.631,06	0,00	9.728.631,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.115.341,24	-28.925.275,98	38.653.907,04	0,00	110.843.972,30

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2003		€ 3.110.702,32
Variazioni nell'esercizio 2003:		
- utilizzi:		
per personale cessato	€ 171.391,15	
per anticipi	€ 43.431,94	
per PREVINDAI	€ 12.778,66	
per imposta sost. su rivalutazione	€ 10.737,90	€ 238.339,65
Fondo al netto degli utilizzi 2003		€ 2.872.362,67
- incrementi:		
accantonamento al 31.12.2003	€ 261.212,09	
rivalutazione ISTAT	€ 97.617,15	€ 358.829,24
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2003		€ 3.231.191,91

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2003 ad € 222.269,06
- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.914.508,93

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2004

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario	Totale
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 06/2012	€ 20.400.047,51	Quote capitale € 955.530,07
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	€ 14.719.021,62	Quote capitale € 721.763,37
San Paolo IMI (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79	Quote capitale € - (*)
CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79	Quote capitale € - (*)
			Totale € 1.677.293,44

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2003

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

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.2003	€	79.164.246,74
<u>detratti:</u>		
Impegni per debiti non ancora perfezionati (<i>conti d'ordine</i>)	€	-4.473.275,86
<u>aggiunti:</u>		
Debiti per contropartita " <i>fatture da emettere</i> " di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (<i>c.to 240.414.41460</i>)	€	261.546,03 (*)
<u>Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:</u>		
- Debiti per quote mutui	€	18.977.856,17
- Debiti diversi per depositi	€	201.570,91
- Altri debiti diversi	€	257.048,11
- Debiti per opere finanziate	€	0,00
Totale debiti	€	94.388.992,10

(*)

**Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui
alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive** € **261.546,03**