

CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2004	€	85.632.887,36
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	289.304,19 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	-2.019,99
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	361.534,09
		86.281.705,65
<u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-5.903.926,23
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-16.292,89
Utilizzo credito per anticipo imposta su TFR (sistem. solo co.ge.)	€	-8.379,91
Fondo svalutazione crediti	€	-135.733,62
Totale crediti	€	80.217.373,00
 (*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive		
	€	289.304,19

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

APVHolding Srl	€	1.792.844,80
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	338.964,55
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	369.206,31
TOTALE		€ 2.501.015,66

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

Saldo 1.1.2004	€	190.390,34
Utilizzo per annullamento crediti in contenzioso	€	-174.914,07
Accantonamento 2004	€	120.257,35
Saldo al 31.12.2004	€	<u>135.733,62</u>

Situazione accertamenti al 31.12.2004

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01 Contributi ordinari dello Stato		1997	286.806,59	0,00	286.806,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	0,00	965.029,91
113.01 Devoluz. Tassa sulle merci		2004	347.810,26	524.859,66	872.669,92
211.01 Proventi traffico merci		1988	0,00	22.993,09	22.993,09
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			0,00	29.265,55	29.265,55
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	2.309,78	2.309,78
		2002	0,00	-3,29	-3,29
			0,00	3.999,13	3.999,13
215.03 Proventi altri		1999	0,00	-0,01	-0,01
		2001	0,00	21.174,73	21.174,73
		2002	0,00	65.672,79	65.672,79
		2003	0,00	206.261,02	206.261,02
		2004	343.088,83	345.102,71	688.191,54
			343.088,83	638.211,24	981.300,07
222.01 Concessioni con licenza		1988	0,00	2.666,69	2.666,69
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	21.903,75	21.903,75
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		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	47.266,13	47.266,13
		2000	0,00	121.369,44	121.369,44
		2001	0,00	65.780,84	65.780,84
		2002	0,00	20.166,14	20.166,14
		2003	0,00	206.268,20	206.268,20
		2004	-409.276,67	556.922,23	147.645,56
			-409.276,67	1.073.194,67	663.918,00
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	226,21	226,21
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2001	0,00	91.929,33	91.929,33
		2002	0,00	-55.520,50	-55.520,50
		2003	0,00	85.732,52	85.732,52
		2004	1.179.119,47	1.508.531,92	2.687.651,39
			1.179.119,47	1.652.581,19	2.831.700,66

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	2004	0,00	7.354,20	7.354,20
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	2.505,38	2.505,38
		2003	0,00	2.040,75	2.040,75
		2004	348.008,89	1.851,75	349.860,64
			348.008,89	6.397,88	354.406,77
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
		2001	0,00	107.374,62	107.374,62
		2002	0,00	171.509,35	171.509,35
		2003	0,00	443.434,22	443.434,22
		2004	212.057,43	98.490,39	310.547,82
			212.057,43	833.549,98	1.045.607,41
231.02	Rec. spese di pers. art. 18 L. 109/94	2004	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
231.05	Recupero diversi	1992	0,00	8.693,61	8.693,61
		1993	0,00	126.479,39	126.479,39
		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	1.084,34	1.084,34
		1999	0,00	509,03	509,03
		2000	0,00	801,78	801,78
		2001	0,00	19,37	19,37
		2002	0,00	-1.565,38	-1.565,38
		2003	0,00	5.533,97	5.533,97
		2004	111.989,81	27.126,76	139.116,57
			111.989,81	175.118,30	287.108,11
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
			983.493,24	0,00	983.493,24
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	2004	225.898,93	0,00	225.898,93

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.01	Indennità di mora	2000	0,00	1.538,77	1.538,77
		2002	0,00	8.921,68	8.921,68
		2003	0,00	7.159,76	7.159,76
		2004	4.567,86	2.128,88	6.696,74
			4.567,86	19.749,09	24.316,95
241.02	Vendite in genere	2000	0,00	1.864,41	1.864,41
241.03	Erogazione utenze	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	33.880,75	33.880,75
		2001	0,00	69.432,62	69.432,62
			0,00	127.717,17	127.717,17
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	387,33	387,33
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	402,84	402,84
		2000	0,00	1.044,80	1.044,80
		2001	0,00	556,24	556,24
		2002	0,00	8.736,13	8.736,13
		2003	0,00	3.466,50	3.466,50
		2004	0,00	13.187,63	13.187,63
			0,00	27.856,36	27.856,36
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	317.395,44	317.395,44
		2004	0,00	300,00	300,00
			0,00	592.174,18	592.174,18
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		2003	0,00	1.715.637,98	1.715.637,98
			0,00	1.717.177,50	1.717.177,50
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	2.909,43	2.909,43
		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	16.292,89	16.292,89
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
		2004	15.829.278,66	1.549.370,50	17.378.649,16
			20.220.053,41	1.549.370,50	21.769.423,91
421.01	Contributo Regione Veneto	2003	516.456,89	0,00	516.456,89

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	1.086.509,61
		2001		1.910.890,53	1.910.890,53
		2002		3.262.567,39	3.262.567,39
		2003	15.541.669,24	3.304.123,36	18.845.792,60
		2004	21.308.491,28	1.080.557,02	22.389.048,30
			<u>36.850.160,52</u>	<u>10.644.647,91</u>	<u>47.494.808,43</u>
611.01 Rit. erariali al pers.le dipendente		1998	0,00	129.265,10	129.265,10
614.01 IVA su vendite		1989	0,00	2,45	2,45
		1992	0,00	1.725,09	1.725,09
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	950,35	950,35
		1997	0,00	734,13	734,13
		1998	0,00	479,48	479,48
		1999	0,00	4.159,34	4.159,34
		2000	0,00	2.603,56	2.603,56
		2001	0,00	11.398,96	11.398,96
		2002	0,00	16.984,47	16.984,47
		2003	0,00	2.726,36	2.726,36
		2004	0,00	16.675,09	16.675,09
			<u>0,00</u>	<u>58.451,06</u>	<u>58.451,06</u>
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2002	52.940,42	17.008,97	69.949,39
			<u>52.940,42</u>	<u>22.450,27</u>	<u>75.390,69</u>
615.01 Recupero anticipi per missione		2004	445,44	0,00	445,44
615.03 Recupero anticipi al personale		2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	0,00	0,00
		2003	0,00	54.296,62	54.296,62
		2004	0,00	23.050,00	23.050,00
			<u>0,00</u>	<u>77.346,62</u>	<u>77.346,62</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	124.988,75	296.554,35
		2003	-22.639,74	736,26	-21.903,48
		2004	79.719,28	0,00	79.719,28
			<u>229.914,87</u>	<u>125.725,01</u>	<u>355.639,88</u>
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	49.743,83	14.899,50	64.643,33
		2004	-1.670.190,55	1.825.312,06	155.121,51
			<u>-1.620.446,72</u>	<u>2.266.941,69</u>	<u>646.494,97</u>

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	0,00	41,32	41,32
		2000	0,00	758,56	758,56
		2001	0,00	1.982,57	1.982,57
		2002	0,00	-3.347,89	-3.347,89
		2003	0,00	4.584,76	4.584,76
		2004	0,00	21.169,56	21.169,56
			0,00	25.403,72	25.403,72

Totale **61.561.312,79** **24.071.574,57** **85.632.887,36**

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	31.141,17	31.141,17
1989	0,00	2.756,23	2.756,23
1990	0,00	8.979,70	8.979,70
1991	0,00	178,72	178,72
1992	0,00	83.006,88	83.006,88
1993	0,00	203.606,13	203.606,13
1994	0,00	86.905,69	86.905,69
1995	0,00	136.216,68	136.216,68
1996	0,00	124.014,63	124.014,63
1997	286.606,59	231.474,68	518.081,27
1998	72.777,30	697.019,39	769.796,69
1999	866.035,31	669.029,83	1.535.065,14
2000	4.131.655,19	1.669.018,84	5.800.674,03
2001	0,00	2.282.849,59	2.282.849,59
2002	224.506,02	4.176.665,90	4.401.171,92
2003	16.413.061,17	6.056.901,78	22.469.962,95
2004	39.566.671,21	7.601.990,36	47.168.661,57
<i>Totale</i>	61.561.312,79	24.071.574,57	85.632.887,36