

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2004

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	77.346,62	
132 320	123 ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132 320	190 AFV ACCIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132 320	1286 AFES HELLAS - K. ATHANASSIOU	17.251,29	
132 320	1382 AGENCIES S.R.L.	403,87	
132 320	1510 AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	592,34	
132 320	2730 ALBATRAVEL S.R.L.	154,93	
132 320	3300 ALISSA COSTRUZIONI	2.330,28	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S.	3.421,79	
132 320	3642 ALUMIX S.P.A.	1.433,61	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	59.115,83	
132 320	3870 A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132 320	4225 ANEK LINES ITALIA S.R.L.	191,29	
132 320	5121 ARSENALE DI VENEZIA S.P.A.	3.445,84	
132 320	5282 A.S.C.O.M. VENEZIA	1.501,29	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	Ⓜ
132 320	5458 ASSOC. ACCOMPAGNATORI ED INTERPRETI	154,93	
132 320	6795 AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132 320	7260 BERTOLO BRUNO	24,00	
132 320	7680 BALDAN ARONNE AUTOTRASPORTI	804,84	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	23.546,82	
132 320	10050 BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132 320	13620 BONICIOCCI CLAUDIO	1.289,82	
132 320	16480 BUCINTORO VIAGGI S.R.L.	154,93	
132 320	16743 BUSANA SEGNALETICA S.R.L.	994,29	
132 320	16754 BUSINESS RESEARCH	182,05	
132 320	18715 CALZAVARA DOTT. GIORGIO	543,92	
132 320	18724 CALZAVARA S.R.L.	5.083,48	
132 320	20650 CANT. MOTON. S. PIETRO DI CASTELLO S.A.S.	4.501,34	
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	26251 C.I.A. - CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	28.055,35	
132 320	26790 CESANA ENRICO	552,92	
132 320	26820 CESTARO MARIO	191,29	
132 320	28230 CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132 320	28290 CIBIEN ROBERTO	552,92	
132 320	28700 CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132 320	29160 AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132 320	29162 STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132 320	30166 CO.GE.FA. SRL	1.993,54	
132 320	30180 COGIP S.R.L.	615,97	
132 320	30351 IMPRESA COLETTI S.A.S.	406,03	
132 320	31772 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	87.770,02	
132 320	32410 CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132 320	32415 CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132 320	32444 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL	1.623,62	
132 320	32457 CONSORZIO URBAN	9.542,28	
132 320	33570 COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI S.R.L.	1.472,01	
132 320	33750 CORBETTA M. & CO. S.A.S.	2.026,88	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 33780	CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	7)
132 320 33859	COSMO SCAVI S.R.L.	424,40	
132 320 37150	D'APOLLONIA S.P.A.	325,40	
132 320 37256	DECAL DEP. COSTIERI CALLIOPE	2.904,29	
132 320 37310	ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132 320 37756	DE PELLEGRINI ELIO S.N.C.	1.198,29	
132 320 38252	DOGANA DI VENEZIA	524.859,66	
132 320 33820	DOMENEGHETTI LIVIO	45.564,73	
132 320 38352	DONA' ANTONIO	591,92	
132 320 39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	
132 320 39139	ECOLAG S.R.L.	889,84	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	24,79	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	22.572,59	
132 320 39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	2.594,29	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	2.043,33	
132 320 43051	FINTITAN S.R.L.	1.882,78	
132 320 44850	FULL DAY MEETINGS	154,93	
132 320 44900	FUMAGALLI TRASPORTI S.P.A.	60.612,58	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	116.010,12	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	552,92	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	1.292,43	
132 320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	7.800,00	
132 320 47108	GREGOLIN ARNALDO	595,84	
132 320 47785	HERMES S.A.S.	154,93	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L.	49.394,75	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	193.756,25	
132 320 49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA	12.170,02	
132 320 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L.	195,00	
132 320 49960	INSULA S.P.A.	17.011,46	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132 320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	8.904,01	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	9.495,54	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132 320 54757	LOZZI GIANCARLO	1.769,84	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	912,49	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57720	MARIPORT - FONDAZIONE	17.934,44	
132 320 57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	3.448,97	
132 320 58531	IMPRESA MASIERO G. & FIGLI S.R.L.	468,40	
132 320 58785	MASSARIA MARIO	500,00	
132 320 59450	MECCANICA LAGUNARE S.R.L.	31.834,73	
132 320 59887	MENTUCCIALDO S.R.L.	2.095,95	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	326.158,90	
132 320 64524	NAVALSERVICE	154,93	
132 320 64535	NAVALMECCANICA VENETA S.R.L.	154,93	
132 320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132 320 64748	SIRMA S.P.A.	7.800,00	
132 320 64770	N.C.T.V. S.C.A.R.L.	1.147,40	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66700	PAGNAN S.P.A.	7.800,00	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.	154,95	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	509,92	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	509,92	
132 320 68855	PETROVEN S.R.L.	136.055,73	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132 320 69503	PITROGRANDE ING. ADRIANO	552,92	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132 320 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI S.R.L.	295.846,16	
132 320 70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59	
132 320 73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	380.113,91	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	52.344,62	
132 320 74195	R.I.S. S.R.L.	756,29	
132 320 74350	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	712,28	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132 320 79110	SAMELE ALBERTO	552,92	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	1.233,29	
132 320 81945	F.LLI SCUTTARI S.A.S.	435,21	
132 320 83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	475,00	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	407,23	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	2.198,64	
132 320 84080	S.I.A.C.E.T. S.N.C.	401,29	
132 320 84600	S.I.C.A. S.N.C.	154,93	
132 320 85650	S.I.E.M.E.C. S.P.A.	2.697,81	
132 320 85750	SIET SRL	7.413,89	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132 320 87000	SIRAM SPA	344,05	
132 320 88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	21.835,57	
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43	
132 320 92150	T.B. SERVICE SRL	165,93	
132 320 92178	TECNITER S.R.L.	728,64	
132 320 92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	98.024,36	
132 320 92272	TEGON GROUP S.R.L.	22.386,02	
132 320 92475	TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.	307.021,83	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	2.113.517,14	
132 320 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	51.917,27	
132 320 93655	TOP TRADING S.R.L.	2.583,29	
132 320 94440	TRANSPED SRL	218,41	
132 320 96400	VECON S.P.A.	158.395,47	
132 320 96661	VENETA LOMBARDA SRL	165,93	
132 320 96805	VENETA RESTAURI	758,29	
132 320 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - S.P.A.	1.282,30	
132 320 97017	VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE S.P.A.	13.049,29	
132 320 97055	VESTA SPA	17.552,14	
132 320 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	4.625,76	
132 320 98465	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	595,84	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76	
132 320 99640	ZIPPO LUIGI	1.008,36	
132 320	<i>Crediti verso utenti acquirenti</i>	5.603.514,89	5.603.514,89
132 321 4685	APVHOLDING SRL	1.792.844,80	
132 321 32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	338.964,55	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	369.206,31	
132 321	<i>Crediti verso controllate</i>		2.501.015,66
132 323 7940	BANCA D'ITALIA	7.354,20	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	46.499,44	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	145.346,22 (**)	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	178,72	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	7.583,88	(*)
132 323 61527	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.549.370,50	
132 323 61528	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	458,69	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.526.566,11	
132 323 92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	22.450,27	
132 323	<i>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</i>		3.324.183,00
132 324 7941	BANCA OPI S.P.A.	6.877.051,16	
132 324 25240	CCRS LP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132 324 32425	DEXIA CREDIOP S.P.A.	5.540.908,81	
132 324	<i>Crediti verso debitori diversi</i>		12.440.768,00
132 325 3530	ALPHAMAR S.R.L.	4.904,24	
132 325 25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132 325 33750	CORBETTA M.E CO.SAS	173,12	
132 325 39730	ENZO ARNALDO	7.983,79	
132 325 39731	ENZO MIRCO	7.224,15	
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	
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	<i>Crediti in contenzioso</i>		202.093,02
TOTALE AL 31.12.2004			24.071.574,57

(*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce
B III 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 16.292,89

(**) Comprensivo di € 3.812,05 oggetto di rettifica in sola CO.GE.

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	59.649.699,62
Totale pagato	35.578.125,05
Totale da pagare	24.071.574,57

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2004*

Saldi iniziale di cassa	€	36.604.265,43
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	29.720.801,89
<i>Importi vincolati</i>	€	6.883.463,54
 Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	35.817.567,86
Totale Reversali	€	35.817.567,86
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	59.133.584,06
Totale Mandati	€	59.133.584,06
Saldo di cassa finale	€	13.288.249,23
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	7.025.121,66
<i>Importi vincolati</i>	€	6.263.127,57



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2004

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 30 MARZO 2005

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 2003	€	36.604.265,43	
Riscossioni effettuate	€	35.817.567,86	
TOTALE ENTRATE	€	72.421.833,29	
Deficienza di cassa es.	€		
Pagamenti eseguiti	€	59.133.584,06	
TOTALE USCITE	€	59.133.584,06	=====
FONDO DI CASSA	€	13.288.249,23	=====

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2004	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2004
Dotazione patrimoniale	72.190.065,26	28.925.275,98	0,00	0,00	101.115.341,24
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	0,00
Risultato esercizio precedente	28.925.275,98	-28.925.275,98	9.728.631,06	0,00	9.728.631,06
Risultato esercizio corrente	9.728.631,06	-9.728.631,06	6.266.255,83	0,00	6.266.255,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO	110.843.972,30	-9.728.631,06	15.994.886,89	0,00	117.110.228,13

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2004	€ 3.231.191,91
Variazioni nell'esercizio 2004:	
- utilizzi:	
per personale cessato	€ 652.027,77
per anticipi	€ 52.279,97
per PREVINDAI	€ 12.803,20
per imposta sost. su rivalutazione	€ 8.124,75
	€ 725.235,69
Fondo al netto degli utilizzi 2004	€ 2.505.956,22
- incrementi:	
accantonamento al 31.12.2004	€ 219.463,46
rivalutazione ISTAT	€ 73.861,61
	€ 293.325,07
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2004	€ 2.799.281,29

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2004 ad € 141.534,17
- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.520.081,81