

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01 Operaz. finanziarie a m/l termine		2002	796.312,98	0,00	796.312,98
		2003	7.739.867,93	0,00	7.739.867,93
		2004	20.879.032,75	0,00	20.879.032,75
		2005	29.689.738,75	0,00	29.689.738,75
			<u>59.104.952,41</u>	<u>0,00</u>	<u>59.104.952,41</u>
611.01 Rit. erariali al pers.le dipendente		1998	0,00	82.774,70	82.774,70
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	734,12	734,12
		1998	0,00	479,48	479,48
		1999	0,00	4.009,15	4.009,15
		2000	0,00	2.607,01	2.607,01
		2001	0,00	11.213,55	11.213,55
		2002	0,00	15.782,81	15.782,81
		2003	0,00	2.474,36	2.474,36
		2004	0,00	6.819,31	6.819,31
		2005	0,00	17.982,48	17.982,48
			<u>0,00</u>	<u>64.791,94</u>	<u>64.791,94</u>
614.02 IVA a credito da Erario		1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
			<u>0,00</u>	<u>5.441,30</u>	<u>5.441,30</u>
615.03 Recupero anticipi al personale		2003	0,00	24.971,34	24.971,34
		2004	0,00	23.050,00	23.050,00
		2005	0,00	5.600,00	5.600,00
			<u>0,00</u>	<u>53.621,34</u>	<u>53.621,34</u>
617.01 Recupero anticipazioni diverse		2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01 Rimb. somme pagate p/c terzi		2002	172.041,42	119.163,81	291.205,23
		2003	9.971,74	736,26	10.708,00
		2005	140.042,35	0,00	140.042,35
			<u>322.055,51</u>	<u>119.900,07</u>	<u>441.955,58</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	57.547,67	12.317,50	69.865,17
		2004	0,00	26.000,00	26.000,00
		2005	483.440,54	474,00	483.914,54
			<u>540.988,21</u>	<u>465.521,63</u>	<u>1.006.509,84</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	41,32	0,00	41,32
		2000	0,00	758,56	758,56
		2002	0,00	-3.347,89	-3.347,89
		2003	0,00	875,44	875,44
		2004	747,44	3.038,20	3.785,64
		2005	0,00	59.587,46	59.587,46
			788,76	61.126,61	61.915,37
Totale		94.453.957,80	13.094.937,57	107.548.895,37	

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	26.064,18	26.064,18
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	81.799,48	81.799,48
1993	0,00	203.379,92	203.379,92
1994	0,00	86.905,69	86.905,69
1995	0,00	136.216,68	136.216,68
1996	41,32	123.973,31	124.014,63
1997	286.606,59	228.968,01	515.574,60
1998	72.777,30	651.283,96	724.061,26
1999	864.765,59	667.285,30	1.532.050,89
2000	4.131.655,19	581.544,06	4.713.199,25
2001	0,00	258.389,33	258.389,33
2002	968.354,67	813.492,31	1.781.846,98
2003	8.651.675,18	2.112.801,03	10.764.476,21
2004	36.253.523,45	1.951.500,63	38.205.024,08
2005	43.224.558,51	5.149.600,66	48.374.159,17
<i>Totale</i>		94.453.957,80	13.094.937,57
			107.548.895,37

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2005

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320	2 DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	53.621,38	
132 320	190 AFV ACCIAIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132 320	550 ACTV SPA	50,00	
132 320	2876 ALCOA TRASFORMAZIONI	3.777,25	
132 320	3424 ALL SERVICES S.A.S	6.005,08	
132 320	3641 ALUVENICE SPA	300,07	
132 320	3643 ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	67.500,64	
132 320	5118 A.R.P.A.V.	635,25	
132 320	5282 A.S.C.O.M. VENEZIA	1.361,29	
132 320	5430 A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132 320	8460 BAR STELLA MARIS	38,89	
132 320	9600 A. BELLARDI & C. S.A.S.	6.892,43	
132 320	12435 FONDAZIONE LA BIENNALE	191,29	
132 320	13615 BONI STEFANO	24,00	
132 320	14567 BOSCOLO BIELO IVANO	685,25	
132 320	17980 CA' D'ORO SRL	1.208,73	
132 320	18724 CALZAVARA S.R.L.	619,75	
132 320	18851 C.A.M. IDROGRAFICA	2.033,25	
132 320	21330 COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132 320	23355 CARTIS S.N.C.	749,64	
132 320	24925 CATTIODO RO SILVIA	201,81	
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.	65.307,81	
132 320	26600 BUNGE ITALIA SPA	8.861,09	
132 320	29160 AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132 320	29162 STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132 320	29763 CLODIENSE OPERE MARITTIME	891,85	
132 320	30180 COGIP S.R.L.	669,25	
132 320	30335 COLACEM SPA	914,25	
132 320	31772 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	72.465,54	
132 320	32387 CONSORZIO ALISEO SCARL	507,25	
132 320	32410 CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132 320	32415 CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132 320	32457 CONSORZIO URBAN	9.725,12	
132 320	33570 COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI S.R.L.	32.545,73	
132 320	33663 COOPERATIVA TRASBAGAGLI SRL	866,81	
132 320	33780 CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132 320	34290 C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI	2.807,73	
132 320	36694 DAL BON A. E C. SAS	20,66	
132 320	37150 D'APOLLONIA S.P.A.	295,39	
132 320	37256 DECAL DEP. COSTIERI CALLIOPE	2.904,81	
132 320	37310 ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132 320	37756 DE PELLEGRINI ELIO S.N.C.	1.198,81	
132 320	37900 DELLA PORTA MARIO	635,25	
132 320	38094 DE VECCHI CORRADO IMP. GEN. COSTR. SRL	2.683,40	
132 320	38252 DOGANA DI VENEZIA	385.611,81	
132 320	38700 DUODO E C. SNC	20,66	
132 320	39138 FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	
132 320	39420 PAGAN ELETTROMECCANICA	375,67	
132 320	39531 ELMAR SHIPPING AGENCY	49,58	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 39532	ELMAR SRL	1.735,50	
132 320 39625	ENTE GONDOLA	36.338,25	
132 320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	191,81	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	98.859,56	
132 320 39633	SYNDIAL SPA	4.688,25	
132 320 39676	ENSR ITALIA SRL	50,00	
132 320 39632	ENZO MIRCO	639,27	
132 320 39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	236,25	
132 320 41705	FASTSERVICE SRL	2.583,29	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	95.071,28	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46087	GEO COSTRUZIONI SRL	20,52	
132 320 46912	GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA	5.176,81	
132 320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	5.067,50	
132 320 47108	GREGOLIN ARNALDO	635,25	
132 320 47821	HOTEL CIPRIANI SRL	66.380,25	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L.	5.203,35	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,96	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132 320 50042	INTERPORTO DI VENEZIA SPA	2.400,00	
132 320 50511	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	635,25	
132 320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	942,25	
132 320 50675	ITALFERR	1.061,71	
132 320 50709	ITALIAN SCANDINAVIAN VENICE SRL	3.863,25	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	4.259,46	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	8.963,49	
132 320 54570	LONGATO MARI TRASPORTI	635,25	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	912,49	
132 320 57379	LA FENICE SRL	19.161,73	
132 320 57525	MARGHERA 2000 SRL	191,81	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57543	MA.RI.MAR SNC	8.751,73	
132 320 57720	MARIPORT - FONDAZIONE	17.934,44	
132 320 57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	8.423,54	
132 320 59450	MECCANICA LAGUNARE S.R.L.	31.835,25	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.099.782,84	
132 320 64748	SIRMA S.P.A.	7.800,00	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66700	PAGNAN S.P.A.	216,46	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132 320 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI S.R.L.	17.394,25	
132 320 71466	OLTREX VIAGGI 4M SPA	9.834,29	
132 320 73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	380.152,80	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	60.492,78	
132 320 74500	RIZZI NOLEGGI SAS	177,25	
132 320 79000	SAMBO ELISA	24,00	
132 320 81050	S.C.A. SNC	191,81	
132 320 82608	EDISON SPA	29.332,25	
132 320 83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	8.654,25	
132 320 85750	SIET SRL	7.413,89	
132 320 88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	21.831,50	
132 320 89300	BRENTELLA TRASPORTI	191,29	
132 320 92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	98.024,36	
132 320 92475	TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.	386.279,62	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 92558	TERMOCHIMICA	635,25	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA SPA	3.916.852,16	
132 320 92562	TERMINAL INTERMODALE MARGHERA SRL	125.665,93	
132 320 92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	947.382,85	
132 320 96400	VECON S.P.A.	393.364,69	
132 320 97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - S.P.A.	1.091,01	
132 320 97031	VENICE REFITTING SRL	2.035,52	
132 320 97040	VENTO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	635,25	
132 320 97055	VESTA SPA	13.527,50	
132 320 97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	4.665,25	
132 320 99250	ZANOLLA RENATO	5.316,76	
132 320 99632	ZITELLE SPA	191,81	
132 320	<i>Crediti verso utenti acquirenti</i>		8.944.300,76
132 321 4685	APVINVESTIMENTI SPA	1.808.339,46	
132 321 32419	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	368.479,81	
132 321 83660	SERVIZI FERROVIARI	23.191,16	
132 321	<i>Crediti verso controllate</i>		2.200.010,43
132 323 7940	BANCA D'ITALIA	5.918,22	
132 323 32130	COMUNE DI VENEZIA	45.368,42	
132 323 43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132 323 46115	GE.RI.CO. SPA	111.367,08	
132 323 49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	178,72	
132 323 61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132 323 61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	7.583,88 (*)	
132 323 61528	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	458,69	
132 323 92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.536.111,41	
132 323 92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	5.441,30	
132 323	<i>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</i>		1.730.802,69
132 324 25240	CCRS LP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132 324	<i>Crediti verso debitori diversi</i>		22.808,03
132 325 25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
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>		197.015,66
TOTALE AL 31.12.2005			13.094.937,57

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	58.406.920,04
Totale pagato	45.311.982,47
Totale da pagare	13.094.937,57

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

Saldi iniziale di cassa	€	13.288.249,23
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	7.025.121,66
<i>Importi vincolati</i>	€	6.263.127,57
Reversali emesse e non rimosse	€	0,00
Reversali rimosse	€	45.433.176,92
Totale Reversali	€	45.433.176,92
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	49.740.004,88
Totale Mandati	€	49.740.004,88
Saldo di cassa finale	€	8.981.421,27
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	5.055.517,42
<i>Importi vincolati</i>	€	3.925.903,85



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2005

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 31 MARZO 2006

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 2004	€	13.288.249,23	
Riscossioni effettuate	€	45.433.176,92	
TOTALE ENTRATE			€ 58.721.426,15
Deficienza di cassa es.	€		
Pagamenti eseguiti	€	49.740.004,88	
TOTALE USCITE			€ 49.740.004,88
			=====
FONDO DI CASSA			€ 8.981.421,27
			=====

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldeni

A handwritten signature in black ink, likely of the representative of the Banca Intesa branch in Venice.

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2005	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2005
Dotazione patrimoniale	101.115.341,24	9.728.631,06	0,00	0,00	110.843.972,30
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	9.728.631,06	-9.728.631,06	6.266.256,83	0,00	6.266.256,83
Risultato esercizio corrente	6.266.255,83	-6.266.256,83	5.360.396,16	0,00	5.360.395,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	117.110.228,13	-6.266.256,83	11.626.652,99	0,00	122.470.624,29