

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----*

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96	6

-----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
83667	SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	1995	27.035.151
83669	SERVIZI PORTUALI S.R.L.	1995	37.195.377
83745	SGS SERVIZI AGRI - LOGISTICI S.R.L.	1995	97.751
85450	SIDERSPED S.R.L.	1995	27.434.449
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1977	500.000
		1994	60.000
		1995	17.425.400
	T O T A L E U T E N T E		17.985.400
			=====
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1995	283.000
88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUCCHI	1994	17.375.300
		1995	132.800
	T O T A L E U T E N T E		17.508.100
			=====
88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	1995	18.006.000
88700	SOICO SUD S.P.A.	1995	5.798.500
88977	S.P.A.M. S.R.L.	1995	7.670.400
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.	1995	35.775.672
90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI & C.	1995	72.649
90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	1995	363.243
92206	TECNOSPEDAS S.N.C.	1995	236.000
92480	TELESISTEMI S.P.A.	1995	303.450
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1985	46.667.000
		1986	6.820.000
		1987	3.942.000
		1988	20.269.000
		1989	32.859.000
		1990	52.000.000
		1991	19.576.000
		1992	84.143.574
		1993	118.131.015
		1994	183.785.127
		1995	61.972.255
	T O T A L E U T E N T E		630.164.971
			=====
92840	T.I.M.E.T. S.A.S.	1995	17.000
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1995	32.098.210

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----		*-----*	
PROVVIPO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96	7
-----		*-----*	

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1995	41.650
94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.	1995	50.000
94737	TREPORTI ESCURSIONI S.R.L.	1995	9.093.450
94995	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.	1995	50.000
95701	UFFICIO REGISTRO DI VENEZIA	1990	544.950
95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	1993	9.571.000
		1994	174.313.829
		1995	505.852.159
T O T A L E U T E N T E			689.736.988
			=====
96400	VECON S.P.A.	1995	44.102.793
96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.	1995	166.600
96900	VENEZIANA GAS SPA	1992	7.211.389
96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1995	2.869.400
97026	VENICE INTERTRANS S.R.L.	1993	76.500.000
		1995	32.596.850
T O T A L E U T E N T E			109.096.850
			=====
97540	VIGILI DEL FUOCO	1995	4.675.606
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	13.624.014
		1995	708.240.292
T O T A L E U T E N T E			721.364.306
			=====
99281	ZANON BRUNO	1995	32.000
00645	ADRIAMARE S.R.L.		
01399	AGESTAR S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	722.000
08580	BASSANI S.P.A.		
37680	DENIZIYOLLARI	1995	7.657.000
09600	A. BELLARDI & C. S.A.S.		
79130	SAMMARINA SHIPPING	1995	412.000
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	722.000
38700	DUODO & CO. S.N.C.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	1.444.000
46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	1995	396.000

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 8 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
39531	ELMAR SHIPPING AGENCY		
63100	MONTEMARE DI NAVIGAZIONE S.A.S	1995	277.000
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.		
61545	MINOAN LINES STRINTZIS LINES	1995	23.358.000
61550	MINOAN LINES S.A.	1995	2.884.000
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1995	1.442.000
52975	LAURO DOTT. GIORGIO FEDERICO		
30900	COMANDO NAVE:	1995	1.517.279
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO		
30900	COMANDO NAVE:	1995	208.000
70544	PORTINAV S.N.C.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	416.000
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	208.000
51365	JADROPLOV	1995	722.000
51366	JADROLINIJA	1995	2.098.000
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.		
79790	SAROC S.P.A.	1995	392.646.534
510	MIRCO SANTI S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	2.374.000
50345	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SH.L	1995	740.000
89520	SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C.		
05935	ATLANTIC ORIENT LINES	1995	41.650
48285	I B C SHIPPING LTD	1995	41.650
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO		
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1995	10.610.000
93845	TOSITTI & C. S.R.L.		
07885	BALTIC SHIP.CO	1995	49.607.549
64562	NAVIBULGAR	1995	824.000
94590	TRASPEDI S.N.C. DI S. SCHIAVON & F.		
54660	LOSINJSKA	1995	30.646.400
87500	SLOBODNA PLOVIDBA	1995	41.650
96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.		
04865	A.R.C.O. S.R.L.	1995	-190.525

-----		*-----*	
PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96	9
-----		*-----*	

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
99999	UTENTI CONTO CONTENZIOSO		
U038U	ACCIAIERIA E TUBIFICIO BRESCIA SPA	1988	47.815.695
0117U	AEROGARAGE M. POLO S.R.L. DI R. DATOS	1988	2.879.280
03530	ALPHAMAR S.R.L.	1988	253.293.149
30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	1988	13.370.455
3375U	CORSETTA M.E CO.SAS	1988	3.820.500
34200	COSTIERI ALTO ADRIATICO SPA	1988	1.611.500
34258	COSTRUZ. FOSCHI INTERNATIONAL SPA	1992	119.000
		1993	333.200
	T O T A L E U T E N T E		452.200
			=====
3774U	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1994	33.467.371
42529	FERROVIE DELLO STATO	1993	327.365
		1994	7.530.635
	T O T A L E U T E N T E		7.858.000
			=====
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1989	13.503.130
46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	1988	74.627.190
46713	GLOBAL INTERNATIONAL	1988	5.278.669
4715U	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1989	139.910.376
5071U	ITALIANA COKE SPA	1989	34.045.500
50823	ITALTECO S.P.A.	1988	355.627.000
63430	MORENOS S.A.S.	1988	11.780.475
		1989	31.401.170
		1990	2.336.135
	T O T A L E U T E N T E		45.517.730
			=====
64529	NAVIMAR S.R.L.	1988	4.828.220
		1990	17.387.120
	T O T A L E U T E N T E		22.215.340
			=====
64685	NORDITAL SPEDIZIONI	1988	25.636.435
65995	OT AFRICA LINE A.B.	1988	35.025.610
66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	1988	94.882.915

 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/O-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 10 |

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1993	247.651.240
74551	RMS ITALIA S.R.L.	1990	768.864
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1988	47.055.182
		1990	2.516.205

	T O T A L E U T E N T E		49.571.387
			=====
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	1993	18.076.455
81587	SCAVI S.N.C.	1993	2.142.000
89360	E. SPERCO E F. S.P.A. NAVIGAZIONE	1988	7.568.345
99150	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

| PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 11

R I E P I L O G O	1976	11.200.000
	1977	5.845.500
	1978	520.000
	1979	3.685.500
	1985	46.667.000
	1986	6.820.000
	1987	13.902.000
	1988	2.143.564.411
	1989	244.190.056
	1990	60.967.359
	1991	1.803.967.159
	1992	189.193.968
	1993	1.032.656.598
	1994	1.850.334.778
	1995	18.997.276.036

T O T A L E G E N E R A L E		26.430.790.365
		=====

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

	LIRE
Saldo 1.1.1995	695.029.380
Utilizzo	0
Accantonamento 1995	48.674.380
Saldo al 31.12.1995	<u>743.703.760</u>

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

SOCIETA'	TOTALE
083669 Servizi Portuali S.R.L.	37.195.377
096400 Vecon S.P.A.	44.102.793
097026 Venice Intertrans S.R.L.	109.096.850
	190.395.020

CREDITI FINANZIARI

(di cui alla voce CIII n. 3)

SITUAZIONE FONDI OPERE FINANZIATE DALLO STATO C/O BANCA D'ITALIA

OPERE	DITTA	CONTRATTO	RESIDUO DISPONIBILE IN CONT. SPEC.	NOTE
COSTR. PIAZZALE STOCCAGGIO - 1° LOTTO	BIASUZZI	52238/76	307.580.680	D.M. 1/12/76 N. 4421 (L. 366) - ultim. 11.10.78. La Ditta ha iscritto 14 riserve: il Cons. Superiore dei LL.PP. riconosce solo la riserva n. 7 (L. 11.200.000): la Ditta ha richiesto int. legali e rivalutaz. monetaria.
ADEGUAMENTO FOGNATURE	SCHIAVO COSTR. SPA	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84 N. 1349 (L. 843) - ultim. 31.12.88
COSTRUZIONE BRETELLA	FURLANIS COSTR. SPA	74474/84	22.391.430	D.M. 14/6/84 N. 174 - ultim. 12/12/88
SISTEMAZIONE VIABILITA'	SCHIAVO COSTR. SPA	1097/85	250.050.310	D.M. 20/8/85 N. 1207 - ultim. 27/3/89
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CABINA	GENMO IMPIANTI SPA	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/85 N. 1478 - ultim. 7/6/86
MANUT. E RISTRUTT. IMPIANTI ELETTRICI	SIEMENS SPA	83679/87	390.288.115	D.M. 25/2/86 N. 3376 - ultim. 16/4/90
FORN. N. 2 PARANCHI E N. 2 COMPRESSORI			52.000.000	D.M. 10/9/86 N. 2217/1645 - non aggiud.
COSTRUZIONE IMPIANTO METANIZZAZIONE	IMPR. NASIERO	9284/88	0	D.M. 29/3/88 N. 253 - proroga 3/3/90
COSTRUZIONE BANCHINA CANAL GRANDE	FURLANIS COSTR. SPA	16140/90	3.092.170	D.M. 27/6/89 N. 2606
COSTR. STRADA ACCESSO DEFINITIVA	FURLANIS COSTR. SPA	86534/89	720	D.M. 27/2/89 N. 2473
MODIFICA N. 4 MEZZI DA SBARCO	CERETTI E TANFANI SPA	87749/90	0	D.M. 28/1/91 N. 1117
RISTRUTTAZIONE SILE PIEMONTE	SACAIN SPA	33261/91	0	D.M. 1/2/91 N. 2295
MANUT. STRAORDINARIA STRADE - PIAZZALI	COLETTI SPA	83700/91	10.675.585	D.M. 1/2/91 N. 1502
MANUTENZIONE PIAZZALI HOLI A - B	EDILSCAVI SPA	86678/92	9.731.505	D.M. 23/12/91 N. 488
			1.009.656.155	

PROVVIPORTO	G I O R N A L E	C R O N O L O G I C O	ED-CF/O-8620
VENEZIA	DELLE REVERSALI E DEI MANDATI	ANNO 1995	

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	
IMPORTI LIBERI	0
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	100.416.006.567
TOTALE REVERSALI LIRE	100.416.006.567

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	97.623.798.218
TOTALE MANDATI LIRE	97.623.798.218

SALDO CASSA ATTUALE	2.794.322.634
---------------------	---------------

DI CUI	
IMPORTI LIBERI	2.792.208.349
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

RISCONTI ATTIVI*(di cui alla voce D)*

POLIZZA	DURATA	IMPORTO	TOTALE RISCONTO
a) Conto 31066 - Assicurazioni			
272.614515.60	12/05/95 11/05/96	366 474.412	133 233 172.396
765250-4	30/05/95 30/05/96	366 66.650.716	151 215 27.573.310
1139696	05/11/95 05/11/96	366 2.706.000	310 56 2.298.247
			<u>30.043.953</u>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO

(di cui alla voce A)

C o n t i	Al 1.1.95	Giri interni	Incrementi	Decrementi	Al 31.12.95
Dotazione Patrimoniale	3.498.785.428	50.000.000	0	-22.163.000	3.535.522.428
Fondo di Riserva Permanente	50.000.000	-50.000.000	0	0	0
Fondo art. 55 DPR 917/86	0	0	11.608.052.460	-11.608.052.460	0
Fondo rivalutazione Legge n. 413/91	0	0	0	0	0
Fondo Ricostituzione opere finanziate	0	0	2.192.775.564	-2.192.775.564	0
Perdite Rinviate da Esercizi Prec.li	-5.549.420.967	-2.855.192.018	0	13.800.829.024	-503.783.961
Risultato Esercizio Precedente	-15.975.901.656	15.975.331.556	0	0	0
Risultato Esercizio Corrente	7.120.709.638	-7.120.709.638	15.084.904.070	0	16.084.904.070
TOTALE	-10.845.827.557	0	29.825.733.034	-22.163.000	13.017.742.537

DETTAGLIO RISERVE ED ALTRI FONDI AL 31 DICEMBRE 1995

(art. 105, comma 7 T.U.I.R.)

Composizione delle riserve	Saldo Iniziale	Variazioni deliberate		Saldo Finale
		Incrementi	Decrementi	
07 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota normale (Riserve straordinaria)				
TOTALE	0	0	0	0
08 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti dall'esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale)				
TOTALE	0	0	0	0
09 Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale - tassate)				
TOTALE	60.000.000	0	60.000.000	0
10 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società indipendentemente dal periodo di formazione (Fondo ex art. 55 DPR 917/86) (Fondo rivalutazione L. 413/91)	0 0	11.608.052.460 0	11.608.052.460 0	0 0
TOTALE	0	11.608.052.460	11.608.052.460	0
11 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile della Società indipendentemente dal periodo di formazione (Fondo ammort.to finanziario - tassato)				
TOTALE	0	2.192.776.564	2.192.776.564	0
12 Franchigia non utilizzata nell'esercizio				
TOTALE	0	0	0	0

ALTRE RISERVE

(di cui alla voce A VII)

LIRE

Saldo 1.1.1995 60.000.000

FONDO ART. 55 DPR 917/86

Contributi in c/capitale di cui all' art. 55
(comma 3 punto 6) DPR 917/86 11.608.052.460

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE

Ammortamento dei beni finanziati
dallo Stato e dalla Regione Veneto 2.192.776.564

Totale Fondi 13.860.829.024

Utilizzo 31.12.95 a copertura
perdite pregresse 13.860.829.024

Fondo al 31.12.1995 0

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE 1995

CATEGORIE FISCALI	FONDI 1994 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI FONDO 1995 (C)	AMMORTAMENTI 1995 (D)	FONDI 1995 (E=A+B+C+D)
F.DO AMM.TO AREE - TERRENI	0	0	0	214.903.495	214.903.495
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	88.182.598	88.182.598
LEGGE 843/78	0	0	0	94.776.199	94.776.199
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	53.964.698	53.964.698
F.DO AMM.TO FABBRICATI	0	0	0	192.587.090	192.587.090
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	88.354.956	88.354.956
LEGGE 843/78	0	0	0	126.232.134	126.232.134
F.DO AMM.TO IMPIANTI	0	0	0	1.676.633.779	1.676.633.779
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	14.500.000	14.500.000
LEGGE 1200/65	0	0	0	0	0
LEGGE 843/78	0	0	0	1.625.100.221	1.625.100.221
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	0	0
LEGGE REG. N. 24/78	0	0	0	0	0
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	37.233.558	37.233.558
F.DO AMM.TO ATTREZZ./MACCHINARI	0	0	0	108.452.200	108.452.200
LEGGI 366/74 E 492/75	0	0	0	0	0
LEGGE 1200/65	0	0	0	0	0
LEGGE 843/78	0	0	0	108.452.200	108.452.200
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	0	0
F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO	0	0	0	0	0
LEGGE 843/78	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	2.192.776.564	2.192.776.564
GIRO A CAPITALE NETTO			2.192.776.564		-2.192.776.564
	0	0	2.192.776.564	2.192.776.564	0

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

LIRE

Saldo 1.1.1995 13.566.621.824

Variazioni nell'Esercizio 1995:

- pagamenti		
per personale esodato	136.040.991	
per personale cessato	103.599.382	
per anticipi	216.490.000	456.130.373
- trattenute INPS		438.488

Fondo netto al 31.12.1995 13.110.052.963

- adeguamenti:

 a carico del conto economico 1.652.465.799

Fondo T.F.R. netto al 31.12.1995 14.762.518.762
