

PROVVIPORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331			
VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.98 22.03.99 13			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO		
30908	COMANDO NAVE:	1998	245.500
30911	COMANDO NAVE:	1998	491.000
59618	MEDOV S.P.A.		
64706	NORWEGIAN CRUISE LINE	1998	434.500
64549	NAVIMED ITALIA S.R.L.		
30903	COMANDO NAVE: HOLYSEA	1998	974.500
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.		
30901	COMANDO NAVE:	1998	731.500
30902	COMANDO NAVE:	1997	1.438.000
30912	COMANDO NAVE:	1998	245.500
30914	COMANDO NAVE:	1998	860.500
51366	JADROLINIJA	1997	1.622.500
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.		
79610	MIRCO SANTI S.R.L.		
30905	COMANDO NAVE:	1998	245.500
30915	COMANDO NAVE:	1998	860.500
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.		
30902	COMANDO NAVE:	1998	245.500
30906	COMANDO NAVE:	1998	245.500
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO		
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1998	2.455.000
93845	TOSITTI & C. S.R.L.		
05920	ATLANSKA PLOVIDBA	1997	491.000
30900	COMANDO NAVE:	1998	11.309.500
30901	COMANDO NAVE:	1998	367.000
30903	COMANDO NAVE: HOLYSEA	1997	367.000
30905	COMANDO NAVE:	1998	612.500
30906	COMANDO NAVE:	1998	367.000
30907	COMANDO NAVE:	1998	731.500
30908	COMANDO NAVE:	1998	488.500

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2331	
VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.98		22.03.99	14
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO		
30910	COMANDO NAVE:	1998	1.721.000		
30913	COMANDO NAVE:	1998	367.000		
53455	LEVANTINA TRASPORTI S.R.L.	1998	977.000		
56322	MAMMOET SHIPPING B.V.	1997	488.500		
		1998	21.654.960		
T O T A L E U T E N T E			22.143.460		
59500	MEDEXPRESS ITALIA SRL	1997	488.500		
68852	PETROKAN S.P.A.	1997	245.500		
76350	SABRA SHIPPING COMPANY	1997	-576.700		
82173	SEALAND SERVICES INC.	1997	488.500		
82680	SEM MARITIME INC	1998	731.500		
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1997	15.466.500		
95380	TYPE LINE SHIPPING LTD	1997	245.500		
95550	INTERCRUISE LTD C/O ULJANIK	1998	17.090.000		
94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.				
30902	COMANDO NAVE:	1998	245.500		
94995	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.				
28174	CHIPOLBROK	1998	860.500		
30910	COMANDO NAVE:	1998	245.500		
30914	COMANDO NAVE:	1998	488.500		
99999	UTENTI CONTO CONTENZIOSO				
01170	AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	1988	2.879.280		
03530	ALPHAMAR S.R.L.	1988	253.293.149		
25235	C.C.Y.D. S.R.L.	1995	20.540.830		
30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	1988	13.370.455		
33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1988	3.820.500		
37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1994	33.467.371		
39730	ENZO ARNALDO	1992	15.458.780		
39731	ENZO MIRCO	1992	13.987.900		

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.98	22.03.99	15

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
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	18.503.130
46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	1988	74.627.190
46713	GLOBAL INTERNATIONAL	1988	5.278.669
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1988	139.910.376
50823	ITALTECO S.P.A.	1988	355.627.000
57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1995	1.295.830
62940	MONOPOLI DI STATO	1991	1.272.724.300
		1993	492.037.500
		1994	446.875.160
		1995	463.856.340
		1996	442.569.000
		1997	502.095.000

	T O T A L E U T E N T E		3.620.157.300
			=====
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		45.517.780
			=====
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
			=====
65995	OT AFRICA LINE A.B.	1988	35.025.610
66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	1988	94.882.915
66596	PAGAN MIRCO	1992	13.859.800
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1993	247.651.240
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	15.958.139

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.98		22.03.99 16
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
81587	SCAVI S.N.C.	1993	2.142.000
94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	1996	3.485.900
		1997	6.102.500
T O T A L E U T E N T E			9.588.400
			=====
99150	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

R I E P I L O G O

1977	5.845.500
1978	520.000
1979	3.685.500
1986	912.000
1987	13.902.000
1988	1.448.325.011
1989	55.741.105
1990	24.392.545
1991	1.280.374.800
1992	176.188.289
1993	945.577.864
1994	661.586.060
1995	763.385.518
1996	1.116.210.781
1997	7.924.831.821
1998	14.965.476.260

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

29.386.955.054

=====

CREDITI FINANZIARI

di cui alla voce C/II n. 3

Situazione fondi opere finanziate dallo stato c/o la Banca d'Italia

Descrizione opere	Ditta	Contratto	Res. disponibile in contabilità speciale	Note
Costr. Piazzale stoccaggio - 1° lotto	Trevistrade (ex Blasuzzi)	52238/76	307.580.680	D.M. 1/12/76, n. 4421 (L. 366) - ultim. 11/10/76. La ditta ha iscritto 14 riserve; il Cons. Superiore del LL.PP. riconosce solo la riserva n.7 (L. 11.200.000); la ditta ha richiesto interessi legali e rivalutaz. monetaria
Adeguamento fognature	Schiavo Costruzioni Spa	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84, n. 1349 (L. 843) - ultim. 31/12/88
Costruzione bretella	Maltauro Spa (ex Furlanis Costruzioni Spa)	74474/84	22.391.430	D.M. 14/8/84, n. 174 - ultim. 12/12/88
Sost. quadro elettrico cabina n. 13	Gemmo Impianti Spa	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/86, n. 1478 - ultim. 7/6/1986
Modifica n. 4 mezzi da sbarco	Ceretti e Tanfani Spa	87749/90	0	D.M. 28/1/91, n. 1117
Ristrutturazione Silo Piemonte	Sacalx Spa	83261/91	0	D.M. 1/2/91, n. 2295
Manut. straordinaria strade / piazzali	Coletto Spa	83700/91	7.304.455	D.M. 1/2/91, n. 1502
Manut. piazzali moli A - B	Ediscavi Spa	86678/92	9.731.505	D.M. 23/12/91, n. 468
Disponibilità in contabilità speciale (Banca d'Italia - conto 1234)			410.853.710	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI: VENEZIA (224)

SGT UNIFICATO

TAB. 05600-PAG. 2
SEZ./SEZ./SEZ.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1998 CONTABILITA' SPECIALE: 1234 PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA

ENTRATE		SITUAZIONE	
		USCITE	
***** TOTALE MESE	0	0	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 410.853.710
MESI PRECEDENTI	0	0	TOTALE TITOLI INESTINTI 0
*** TOTALE	0	0	RESTO DISPONIBILE 410.853.710
DEBITO TRASPORTATO	410.853.710	0	IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	410.853.710	0	FONDO DI COMPETENZA



AL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

**Banco
Ambrosiano Veneto****RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1998****Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA****Venezia, 31/03/99**

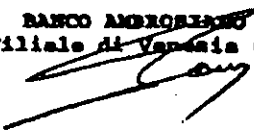
Vi segnaliamo in calce le risultanze contabili dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

RISULTANZE CONTABILI

FONDO DI CASSA 1997	L.	9.052.606.429	
REVERSALI RISCOSE	L.	132.674.920.761	
TOTALE ENTRATE	L.		141.727.527.190
DEFIC/ DI CASSA	L.		
MANDATI PAGATI	L.	104.908.479.350	
TOTALE USCITE	L.		104.908.479.350

FONDO/DEFIC. DI CASSA*****
L. 047.840

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni
J. Lamergo

AUTORITA' PORTUALE GIORNALE CRONOLOGICO ED-CF/0-8620
VENEZIA DELLE REVERSALI E DEI MANDATI ANNO 1998

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	9.052.606.429
IMPORTI LIBERI	9.052.606.429
IMPORTI VINCOLATI	0

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	132.674.920.761
TOTALE REVERSALI LIRE	132.674.920.761

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	104.908.479.350
TOTALE MANDATI LIRE	104.908.479.350

SALDO CASSA ATTUALE	36.819.047.840
=====	
DI CUI	
IMPORTI LIBERI	30.542.256.184
IMPORTI VINCOLATI	6.276.791.656

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.98	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.98
Dotazione Patrimoniale	42.926.290.924	17.692.185.496			60.618.476.420
Fondo di Riserva Permanente	-				-
Fondo art. 55 DPR 917/86	-				-
Fondo Rivalutazione Legge 413/91	-	-	-	-	-
Fondo Ricostruzione Opere Finanziate	-	-	-	-	-
Perdite rinviate da Esercizi Precedenti	-	-	-	-	-
Risultato Esercizio Precedente	-	-	-	-	-
Risultato Esercizio Corrente	17.692.185.496	-17.692.185.496	15.624.333.201	-	15.624.333.201
TOTALE	60.618.476.420	-	15.624.333.201	-	76.242.809.621

FONDO RISCHI ED ONERI

(di cui alla voce B 3)

LIRE

Saldo all' 1.1.1998	4.689.864.917
---------------------	---------------

Utilizzi nell'esercizio 1998:

- per controversie dipendenti

differenze su retribuzioni e contributi	691.732.198
spese legali	15.300.000
cause e transazioni	249.177.196
differenze su T.F.R.	3.100.578

Totale utilizzi	959.309.972
-----------------	-------------

consistenza <i>Fondo rischi ed oneri</i> al 31.12.98	3.730.554.945
--	---------------

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.1998		15.590.411.077
Variazioni nell'esercizio 1998:		
- pagamenti:		
per personale cessato	8.354.249.528	
per anticipi	<u>232.331.655</u>	8.586.680.183
Fondo al netto degli utilizzi 1998		<u>7.003.730.894</u>
- adeguamenti:		
accantonamento per personale in servizio al 31.12.98		525.109.121 (1)
rivalutazione ISTAT Fondo personale in servizio		199.193.631
quote relative al personale cessato durante il 1998		<u>477.796.274</u>
Fondo T.F.R. al 31.12.98		<u>8.205.829.920 (2)</u>

(1) importo al netto della quota versata a PREVINDAI per integr. Dirigenti.

(2) a seguito della stipula di apposito contratto di assicurazione per la copertura del TFR, in data 28.12.98 è stata versata alla compagnia assicuratrice la somma di L. 7.481.527.168 corrispondente a quanto accantonato fino al 31.12.97 da tutto il personale in servizio alla fine del 1998. Detto importo, che costituisce un credito nei confronti della stessa compagnia di assicurazioni, dovrà essere integrato della quota relativa all'anno 1998.

Nota: In data 31.7.98 e 30.11.98 sono stati versati gli acconti di cui alla Legge 140/97 per complessive L. 606.466.000 (ved. conto 110241).

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 1999 - 2002

BANCA	PRATICA	INIZI/CAD.	VALORE ORIGIN.	PAGAMENTI:	TOT. 1999-2002	1999	2000	2001	2002
CREDNOP	84126	83 12/87	2.883.828.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCO DI NAPOLI (*)	81308	84 07/84	13.280.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCO DI NAPOLI (*)	88648	88 12/84	500.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CREDNOP (*)	18812	87 08/87	12.800.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCO DI NAPOLI (*)	—	87-88 12/87	11.968.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCO DI NAPOLI (*)	—	08/88 12/88	2.700.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCO DI NAPOLI (*)	—	12/88 08/87	3.200.000.000	Capitale Interessi Totale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
BANCA NAZILE DEL LAVORO	—	04/90 04/99	1.200.000.000	Capitale Interessi Totale	88.714.288 3.399.843 88.113.928	88.714.288 3.399.843 88.113.928	0 0 0	0 0 0	0 0 0
CREDNOP (*)	—	12/92 08/2002	10.000.000.000	Capitale Interessi Totale	5.000.000.007 768.000.003 8.768.000.010	1.428.871.428 368.178.872 1.783.780.880	1.428.871.429 245.892.858 1.874.464.287	1.428.871.430 138.807.144 1.868.178.874	714.288.720 27.321.429 741.607.149
Totale mutui a carico Stato a cui art. 28 Legge 84/84					8.884.113.839	1.872.881.829	1.874.464.287	1.868.178.874	741.607.149
di cui:					Capitale Interessi	5.088.714.293 788.399.848	1.814.288.714 368.878.218	1.428.871.429 245.892.858	1.428.871.430 138.807.144
CARIVE	12/98	08/2012	38.800.000.000	Capitale Interessi Totale	3.500.017.500 0 3.500.017.500	3.500.017.500 0 3.500.017.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Mutuo finanziato con legge 818/98									
Totale mutui (comunque finanziati dallo Stato)					9.384.131.439	8.372.881.429	1.874.464.287	1.868.178.874	741.607.149
di cui:					Capitale Interessi	8.886.731.783 788.399.848	8.014.303.214 / 1.428.871.429 368.878.218	1.428.871.430 245.892.858	1.428.871.430 138.807.144

(*) - Di questi mutui alcuni titoli sono indicizzati per cui il piano ammortamento può variare

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

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.98 91.460.761.169

detratti:

Fondo per rischi ed oneri	Lit.	<u>-3.730.554.945</u>
		87.730.206.224

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 120287)	Lit.	13.366.393.900 (*)
Cauzione cessione Vecon	Lit.	0
Debiti per opere finanziate	Lit.	362.649.360
Mutui parte corrente (rate 1999)	Lit.	5.014.303.214
Mutui lungo (rate 2000 -2002)	Lit.	3.571.428.579
		<u>110.044.981.277</u>

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive

Lit. 13.366.393.900

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE
(di cui alla voce Debiti)

93160	Terminal Molo B S.r.l.	Lit.	61.711.442
-------	------------------------	------	------------

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE
(di cui alla voce Debiti)

97015	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	21.112.718
-------	------------------------------------	------	------------

92475	Teleporto Adriatico S.r.l.	Lit.	138.000.001
-------	----------------------------	------	-------------

159.112.719

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.98		19.03.99 6	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10101 10	PRESIDENZA	1998	287.993	0	287.993
U10101 20	AMMINISTRATOR	1997	0	1.452.000	1.452.000
		1998	22.200.000	-1.352.000	20.848.000
T O T A L E C O N T O			22.200.000	100.000	22.300.000
U10101 30	REVISORI	1998	10.800.000	18.519.120	29.319.120
U10204	MISSIONI	1998	0	5.112.500	5.112.500
U10205 10	ONERI SOSTITU	1998	23.097.256	103.521.600	126.618.856
U10205 30	SUSSIDI	1998	0	5.375.871	5.375.871
U10206	CORSI ADDESTR	1998	1.068.000	3.268.000	4.336.000
U10207 10	INAIL	1998	0	-147.200.500	-147.200.500
U10207 20	INPS	1998	0	11.090.000	11.090.000
U10207 30	INPDAP (EX CP	1987	0	170.947.409	170.947.409
		1997	0	133.052.616	133.052.616
		1998	0	156.561.230	156.561.230
T O T A L E C O N T O			0	460.561.255	460.561.255
U10207 40	INPDAP (EX EN	1998	0	1.116.665	1.116.665
U10207 50	ASSICURAZIONI	1998	0	-200.000	-200.000
U10207 60	CONTRIBUTI AL	1998	0	4.370.319	4.370.319
U10301	PENSIONI ED A	1998	132.928.230	0	132.928.230
U10401 10	PRESTAZIONI V	1996	0	106.909.094	106.909.094
U10401 20	PRESTAZIONI F	1997	0	366.673.100	366.673.100
		1998	24.992.500	484.545.490	509.537.990
T O T A L E C O N T O			24.992.500	851.218.590	876.211.090
U10401 30	NOLEGGIO MEZZ	1994	0	1.084.000	1.084.000
U10401 40	PRESTAZIONI C	1997	0	543.014.890	543.014.890
		1998	0	574.109.450	574.109.450
T O T A L E C O N T O			0	1.117.124.340	1.117.124.340
U10402 10	MANUT. IMPIAN	1998	505.442.921	292.637.483	798.080.404
U10402 20	MAN. ATTREZZA	1996	0	4.202.500	4.202.500
		1997	0	50.002.500	50.002.500
		1998	142.769.100	280.405.967	423.175.067
T O T A L E C O N T O			142.769.100	334.610.967	477.380.067

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO VENEZIA		CONTABILITA' FINANZIARIA SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.98		ED-CF/0-2231 19.03.99 7	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10402 30	MAN. MOBILI/A	1997	0	160.000	160.000
		1998	24.035.326	15.867.164	39.902.490
T O T A L E C O N T O			24.035.326	16.027.164	40.062.490
U10403 10	MATERIALE DI	1998	8.273.210	30.811.389	39.084.599
U10403 20	MATERIALE A S	1998	-73.490	188.795.880	188.722.390
U10404	NOLEGGIO MEZZ	1997	0	23.080.000	23.080.000
		1998	990.000	110.666.694	111.656.694
T O T A L E C O N T O			990.000	133.746.694	134.736.694
U10405 10	ACQUA	1998	-461.768	324.191.034	323.729.266
U10405 20	ENERGIA ELETT	1998	124.094.730	39.976.812	164.071.542
U10405 30	GAS METANO	1998	127.975.131	-10.755.133	117.219.998
U10406	ECONOMATO	1997	-1.335.253	1.335.253	0
		1998	14.995.032	64.604.070	79.599.102
T O T A L E C O N T O			13.659.779	65.939.323	79.599.102
U10408	RAPPRESENTANZ	1998	2.759.000	4.438.000	7.197.000
U10409	POSTALI/TELEG	1996	0	2.954.850	2.954.850
		1998	17.256.502	123.374.277	140.630.779
T O T A L E C O N T O			17.256.502	126.329.127	143.585.629
U10410 10	PRESTAZIONI P	1997	62.543.664	0	62.543.664
		1998	110.313.294	158.381.940	268.695.234
T O T A L E C O N T O			172.856.958	158.381.940	331.238.898
U10410 20	ELABORAZ./PRO	1997	0	21.002.500	21.002.500
		1998	19.300.000	85.340.000	104.640.000
T O T A L E C O N T O			19.300.000	106.342.500	125.642.500
U10411 10	LEASING	1998	0	41.100	41.100
U10412 10	PUBBLICITA'	1998	9.348.800	21.119.500	30.468.300
U10412 20	PROMOZIONE	1997	4.900.000	10.000.000	14.900.000
		1998	51.610.500	43.648.000	95.258.500
T O T A L E C O N T O			56.510.500	53.648.000	110.158.500
U10412 30	MOSTRE E CONV	1998	3.000.000	-29.673.531	-26.673.531
U10413	LEGALI E GIUD	1992	4.000.000	0	4.000.000
		1993	9.000.000	0	9.000.000