

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2007

<u>IMPRESE CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	<u>Part. %</u>
SOCIETA':				
APVINVESTIMENTI SPA	85.000.000,00	-	85.000.000,00	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	1.884,93	276.640,00	53,2000
Totale Società	65.274.755,07	1.884,93	65.276.640,00	
CONSORZI:				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	169.069,91	-138.927,91	30.142,00	86,12
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S.	62.000,00	-	62.000,00	31,00
Totale Consorzi	231.069,91	-138.927,91	92.142,00	
Totale Imprese controllate	65.505.824,98	-137.042,98	65.368.782,00	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00	1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97 (1)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-	516,46 (1)	0,1870
Totale Società	67.495,67	-	67.495,67	
CONSORZI:				
VENEZIA LOGISTIC S.C.A.R.L. (già CONSORZIO P.I.L. VE-TV)	1.200,00	-	1.200,00	4,2800
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-1.032,91	-	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-	516,46 (1)	
Totale Consorzi	2.749,37	-1.032,91	1.716,46	
Totale partecipazioni diverse	70.245,04	-1.032,91	69.212,13	
Totale complessivo partecipazioni	65.576.070,02	-138.075,89	65.437.994,13	

(1) - In liquidazione

CREDITI
(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2007	€	105.693.555,99
<u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	3.931.032,60 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	5.166,41
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	952.984,37
		110.582.739,37
<u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-8.055.838,45
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-95.885,83
		-8.152.520,01
Totale crediti	€	102.420.219,36
(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	3.931.032,60

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

APV Investimenti SpA	€	75.001,81
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	398.136,37
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	49.602,17
		<hr/>
TOTALE	€	522.740,35
		<hr/> <hr/>

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

Saldo 1.1.2007	€	244.000,72
Utilizzo per annullamento crediti	€	-200.388,45
Accantonamento 2007	€	52.273,56
Saldo al 31.12.2007	€	95.885,83

Situazione accertamenti al 31.12.2007

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	0,00	965.029,91
113.01	Devoluzione tassa sulle merci	2007	981.903,32	0,00	981.903,32
114.01	Devoluzione tassa di ancoraggio	2007	122.578,98	0,00	122.578,98
211.01	Proventi traffico merci	1993	0,00	6.272,46	6.272,46
215.03	Proventi altri	2001	0,00	21.174,73	21.174,73
		2005	0,00	-13.394,35	-13.394,35
		2006	0,00	21.228,09	21.228,09
		2007	196.783,39	511.621,98	708.405,37
			196.783,39	540.630,45	737.413,84
222.01	Concessioni con licenza	1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1998	0,00	1.774,55	1.774,55
		1999	0,00	47.266,13	47.266,13
		2000	0,00	119.112,01	119.112,01
		2001	0,00	61.599,87	61.599,87
		2002	0,00	8.058,00	8.058,00
		2003	0,00	46.856,94	46.856,94
		2004	-1.043.394,00	160.367,12	-883.026,88
		2005	-161.452,00	96.431,83	-65.020,17
		2006	0,00	200.507,19	200.507,19
		2007	689.670,92	651.839,21	1.341.510,13
			-515.175,08	1.403.444,77	888.269,69
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	5.633,58	5.633,58
		2003	0,00	44.809,68	44.809,68
		2004	0,00	367.042,26	367.042,26
		2005	0,00	157.107,92	157.107,92
		2006	0,00	635.767,29	635.767,29
		2007	2.762.399,37	3.972.579,81	6.734.979,18
			2.762.399,37	5.190.656,42	7.953.055,79
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2007	0,62	14.591,83	14.592,45
223.03	Interessi attivi su prestiti	2007	0,00	108,09	108,09
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		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	1.172.862,49	1.172.862,49		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
225.01	Altri proventi patrimoniali	2005	3.792,30	17.890,90	21.683,20
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		2001	0,00	96.167,59	96.167,59
		2002	0,00	45.117,00	45.117,00
		2003	0,00	17.343,99	17.343,99
		2004	0,00	35.818,53	35.818,53
		2005	0,00	52.411,26	52.411,26
		2006	91.039,90	66.168,25	157.208,15
		2007	129.984,64	100.032,26	230.016,90
			221.024,54	425.800,27	646.824,81
231.02	Rec. spese di pers. art. 18 L. 109/94	2005	0,00	141.531,95	141.531,95
		2006	200.000,00	0,00	200.000,00
		2007	190.000,00	0,00	190.000,00
			390.000,00	141.531,95	531.531,95
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.691,97	8.691,97
		1994	0,00	1,04	1,04
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1998	0,00	1.081,97	1.081,97
		1999	0,00	34,91	34,91
		2000	0,00	6,45	6,45
		2001	0,00	6,46	6,46
		2002	0,00	28,38	28,38
		2003	0,00	25,80	25,80
		2004	81.425,15	7.977,70	89.402,85
		2005	0,00	2.807,36	2.807,36
		2006	0,00	1.535,98	1.535,98
		2007	0,00	25.928,64	25.928,64
			81.425,15	53.128,55	134.553,70
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
		2005	655.662,29	0,00	655.662,29
			1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
232.02	Rimb. spese pers. dist. c/o Enti	2006	0,00	218.018,15	218.018,15
		2007	205.843,78	0,00	205.843,78
			205.843,78	218.018,15	423.861,93
241.01	Indennità di mora	2000	0,00	1.538,77	1.538,77
		2006	0,00	505,52	505,52
		2007	0,00	594,24	594,24
			0,00	2.638,53	2.638,53
241.03	Erogazione utenze	1996	0,00	101,20	101,20
		1997	0,00	2.041,22	2.041,22
		1998	0,00	7.960,47	7.960,47
		1999	0,00	8.100,55	8.100,55
		2000	0,00	3.476,82	3.476,82
		2001	0,00	19.305,92	19.305,92
			0,00	40.986,18	40.986,18

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.04	Diverse	1999	0,00	134,28	134,28
		2000	0,00	82,64	82,64
		2002	0,00	190,00	190,00
		2003	0,00	55,00	55,00
		2004	0,00	256,00	256,00
		2005	0,00	991,80	991,80
		2006	0,00	3.988,28	3.988,28
		2007	-3.964,44	77.496,00	73.531,56
		-3.964,44	83.194,00	79.229,56	
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	2.999,76	2.999,76
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
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
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	10.795,73	10.795,73
346.01	Riscossione di altri crediti	2005	93.000,00	0,00	93.000,00
347.01	Riscossione TFR da assicurazione	2007	0,00	4.847,00	4.847,00
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		2000	2.857.643,38	0,00	2.857.643,38
		2004	7.617.221,72	0,00	7.617.221,72
		2005	890.054,81	0,00	890.054,81
		2006	10.380.573,81	0,00	10.380.573,81
		2007	2.469.308,90	1,81	2.469.310,71
			24.287.579,92	1,81	24.287.581,73
421.01	Contributo Regione Veneto	2005	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		2006	896.799,15	0,00	896.799,15
		2007	1.083.661,22	0,00	1.083.661,22
			4.980.460,37	0,00	4.980.460,37
442.01	Contributi diversi	2007	83.735,07	6.550,87	90.285,94
511.01	Operaz. finanziarie a m/l termine	2004	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		2005	16.844.028,04	0,00	16.844.028,04
		2006	22.335.419,81	0,00	22.335.419,81
		2007	15.420.802,12	0,00	15.420.802,12
			56.250.249,97	0,00	56.250.249,97
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2007	0,00	156.864,99	156.864,99
611.02	Rit. erariali agli assimilati	2007	0,00	1.505,15	1.505,15
611.04	Rit. erariali agli assimilati	2007	0,00	-1.505,18	-1.505,18
612.01	Contributi INPS	2007	0,00	30,00	30,00
612.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	2007	0,00	46.259,29	46.259,29

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
612.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2007	0,00	133,86	133,86
612.04	Contributi altri	2007	0,00	1.735,28	1.735,28
613.01	Ritenute diverse	2007	0,00	1.329,42	1.329,42
614.01	IVA su vendite	1992	0,00	1.651,47	1.651,47
		1996	0,00	950,35	950,35
		1997	0,00	347,90	347,90
		1998	0,00	215,88	215,88
		1999	0,00	1.593,63	1.593,63
		2000	0,00	654,99	654,99
		2001	0,00	4.600,03	4.600,03
		2002	0,00	6.120,67	6.120,67
		2003	0,00	10,86	10,86
		2004	0,00	4.190,38	4.190,38
		2005	0,00	681,22	681,22
		2006	0,00	364,49	364,49
		2007	0,00	3.150,36	3.150,36
			0,00	24.532,23	24.532,23
614.02	IVA a credito da Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2007	0,00	7.614,92	7.614,92
			0,00	13.056,22	13.056,22
615.01	Recupero anticipi per missioni	2007	10.777,01	5.278,41	16.055,42
615.03	Recupero anticipi al personale	2005	0,00	1.333,86	1.333,86
		2006	0,00	14.400,00	14.400,00
		2007	0,00	22.700,00	22.700,00
			0,00	38.433,86	38.433,86
617.01	Recupero anticipazioni diverse	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	2002	171.565,60	19.571,79	191.137,39
		2003	9.971,74	736,26	10.708,00
		2005	117.052,27	0,00	117.052,27
		2006	1.399,04	0,00	1.399,04
		2007	884.153,97	0,00	884.153,97
			1.184.142,62	20.308,05	1.204.450,67
619.03	Somme da regolarizzare	1991	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	25,31	25,31
		1997	0,00	22.901,12	22.901,12
		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
		2003	55.084,17	0,00	55.084,17
		2004	0,00	11.200,00	11.200,00
		2005	126.445,30	344.992,50	471.437,80
		2006	657.156,02	0,00	657.156,02
		2007	448.442,57	2.240,21	450.682,78
			1.287.306,78	494.539,15	1.781.845,93

XVI 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.	2000	0,00	758,56	758,56
		2002	0,00	-3.500,00	-3.500,00
		2003	0,00	-228,44	-228,44
		2004	0,00	402,21	402,21
		2005	0,00	982,65	982,65
		2006	0,00	5.237,20	5.237,20
		2007	0,00	19.444,24	19.444,24
			0,00	23.096,42	23.096,42
	Totale		95.228.049,11	10.465.506,88	105.693.555,99

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	5.481,39	5.481,39
1991	178,72		178,72
1992	0,00	59.433,55	59.433,55
1993	0,00	75.478,72	75.478,72
1994	0,00	16.910,60	16.910,60
1995	0,00	12.766,70	12.766,70
1996	0,00	106.702,08	106.702,08
1997	286.606,59	202.299,33	488.905,92
1998	72.777,30	558.390,30	631.167,60
1999	678.423,32	355.386,54	1.033.809,86
2000	2.857.643,38	181.652,54	3.039.295,92
2001	0,00	202.854,60	202.854,60
2002	171.565,60	377.005,84	548.571,44
2003	392.886,86	109.610,09	502.496,95
2004	8.960.915,16	587.254,20	9.548.169,36
2005	21.568.583,01	803.768,90	22.372.351,91
2006	34.562.387,73	1.167.720,44	35.730.108,17
2007	25.676.081,44	5.632.972,69	31.309.054,13
Totale	95.228.049,11	10.465.506,88	105.693.555,99

Come da situazione accertamenti

	Totale assestato	195.142.874,58
	Totale incassato senza fattura	-316.015,58
	Totale fatturato	-99.598.809,89
(A)	Totale fl. da ricevere	95.228.049,11
	Totale fatturato	99.598.809,89
	Totale Incassato	-89.133.303,01
(B)	Totale da pagare	10.465.506,88
(A+B)	Totale residui	105.693.555,99

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2007

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.00001	DITTA	2.559,74	
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	392.970,30	
132.320.00190	AFV ACCIAIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132.320.00550	ACTV S.P.A.	-15.734,00	
132.320.02876	ALCOA TRASFORMAZIONI	2.519,65	
132.320.03643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	84.776,59	
132.320.04080	ANDREI BEVILACQUA S.	2.516,06	
132.320.04573	ANTONELLI ING.PASQUA	30,00	
132.320.05410	ASM S.P.A.	50,00	
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (*)	
132.320.05620	ASSOCIAZIONE STELLA	827,81	
132.320.07955	BANCA POPOLARE DI VE	14.591,83	
132.320.09600	A. BELLARDI & C. S.A	5.169,47	
132.320.12435	FONDAZIONE LA BIENNA	191,29	
132.320.20660	CANTIERI COSTRUZIONI	75,70	
132.320.23355	CARTIS S.N.C.	749,64	
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERMODALE ADRIATICO	647.609,85	
132.320.29160	AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132.320.29162	STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132.320.30335	COLACEM S.P.A.	303,62	
132.320.31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	19.777,43	
132.320.32415	CONSORZIO CARNEVALE	5.952,24	
132.320.32457	CONSORZIO URBAN	9.542,28	
132.320.32520	CONSORZIO VENICE MAR	397,10	
132.320.32600	CONSTA SOC. CONS. P.	9.428,65	
132.320.33083	COOP.GONDOLIERI S.LU	10.809,25	
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A	4.614,25	
132.320.37310	ADRIATIC LINER AGENC	1.295,27	
132.320.38315	DOMENEGHETTI LIVIO	137.735,06	
132.320.39138	FALLIMENTO ECO IDROJ	448,02	
132.320.39153	ECO SOLUZIONI S.R.L.	2.583,81	
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.	27.162,80	
132.320.39633	SYNDIAL S.P.A.	2.215,53	
132.320.39685	ENTE AUTONOMO MAGAZZ	6.550,87	
132.320.39860	* ESERCIZIO RACCORDI	205,86	
132.320.40166	EVOLUTION YACHTS COM	191,81	
132.320.41720	FASTWEB S.P.A.	3.343,25	
132.320.43051	FINTITAN S.R.L.	1.992,86	
132.320.44607	FRA.RO.MA SAS	50,00	
132.320.45825	G. B. SERVICE S.N.C.	635,25	
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIA	3.308,75	
132.320.47108	GREGOLIN ARNALDO	635,25	
132.320.48353	I.C.C.O. S.R.L.	73.361,25	
132.320.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	180.514,61	
132.320.49020	ILVA S.P.A.	27.326,63	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN	1.539,52	
132.320.50562	ITALCEMENTI S.P.A.	6.897,25	
132.320.50950	ITALVIA S.P.A.	2.463,61	
132.320.52195	LALICATA DOTT. CORRA	4.259,46	
132.320.53360	LEGA NORD - LIGA VEN	50,00	
132.320.54060	LIGESTRA S.R.L.	22,32	
132.320.57379	LA FENICE S.R.L.	57.983,38	
132.320.57527	MARGHERA PORTUALE S.	344.994,31	
132.320.57560	MARINE TECH-CCYD S.R	-2.962,76	
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE	2.227,46	
132.320.58600	MASIERO SERVIZI PORT	324,50	
132.320.59450	MECCANICA LAGUNARE S	26.670,99	
132.320.63061	MONTANARINI SNC AUTO	23.144,95	
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	751.586,73	
132.320.64523	NAUTILUS S.R.L.	50,00	
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	454.367,55	
132.320.64745	NUOVA ATTIVA SOC. CO	1.192,25	
132.320.64748	SIRMA S.P.A.	63.135,25	
132.320.66700	PAGNAN S.P.A.	1.604,46	
132.320.67638	PASTRELLO AUTOTRASPO	14,62	
132.320.68685	PERRICONE GIANFRANCO	268,57	
132.320.68850	PETROMAR S.R.L.	311,81	
132.320.70549	PORTO DI VENEZIA SER	70.147,44	
132.320.70800	PREFETTURA DI VENEZI	1.001,81	
132.320.70963	PREVINDAI -F.DO PREV	988,58	
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITA	380.152,80	
132.320.73520	RIALTO CASA DI SPEDI	80.750,59	
132.320.82608	EDISON S.P.A.	30.459,25	
132.320.83669	SERVIZI PORTUALI S.R	169,55	
132.320.87615	S.MARCO SHIPPING S.R	2.308,57	
132.320.88220	SOC. ITALIANA PER IL	40.847,50	
132.320.88785	SOLE S.C.A.R.L.	2.582,00	
132.320.88854	SOMIT S.R.L.	3.588,83	
132.320.88880	PROWEDITORIA MARITT	30.652,81	
132.320.90849	STUDIO TRIBUTARIO E	9,18	
132.320.92150	T.B. SERVICE S.R.L.	-3.432,77	
132.320.92267	TEGON FRANCESCO S.R.	94.024,36	
132.320.92475	TELEPORTO ADRIATICO	488.119,48	
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE	957.269,99	
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MAR	31.911,99	
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITA	669.391,28	
132.320.92567	TERNA S.P.A.	39.171,25	
132.320.92697	THI LAGUNA SRL	6.733,81	
132.320.93140	TIVERON LUIGI IMB. I	2.613,05	
132.320.94440	TRANSPED S.p.A.	677,54	
132.320.96400	VECON S.P.A.	28.763,36	
132.320.96910	VENEZIANA DI NAVIGAZ	30.001,81	
132.320.97015	V.T.P. - VENEZIA TER	1.746.671,97	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.97031	VENICE REFITTING S.r	3.071,12	
132.320.97055	VESTA S.P.A.	2.583,81	
132.320.97360	VIANELLO MAURIZIO ER	-531,00	
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	2.999,76	
132.320.	Crediti verso utenti acquirenti		8.162.552,81
132.321.04685	APVINVESTIMENTI S.P.	75.001,81	
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	398.136,37	
132.321.83660	SERVIZI FERROVIARI	49.602,17	
132.321.	Crediti verso controllate		522.740,35
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	175.493,17	
132.323.43985	F.G.I.C.L.P. C/O MIN	12.741,39	
132.323.46115	GE.RI.CO. S.P.A.	1.099,76	
132.323.49957	INPS - IST.NAZ.PREVI	5.061,00	
132.323.61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	7.583,88 (*)	
132.323.61525	MINISTERO DEI TRASPORTI	1,81	
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	458,69	
132.323.73123	REGIONE VENETO	8.550,25	
132.323.73125	REGIONE VENETO	218.019,96	
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.308.968,93	
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	13.056,22	
132.323.	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici		1.756.668,64
132.324.25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCO	17.272,62	
132.324.	Crediti verso debitori diversi		17.272,62
132.325.77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132.325.	Crediti in contenzioso		6.272,46
TOTALE AL 31.12.2007			10.465.506,88
<u>SITUAZIONE ACCERTAMENTI:</u>			
Totale fatturato			99.598.809,89
Totale riscosso			89.133.303,01
Totale da riscuotere			10.465.506,88

(*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 10.795,73

GIORNALE CRONOLOGICO*delle Reversali e dei Mandati - anno 2007*

Saldi iniziale di cassa	€	6.749.926,99
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	3.036.579,73
<i>Importi vincolati</i>	€	3.713.347,26
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	89.449.318,59
Totale Reversali	€	89.449.318,59
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	58.189.559,86
Totale Mandati	€	58.189.559,86
Saldo di cassa finale	€	38.009.685,72
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	13.275.606,95
<i>Importi vincolati</i>	€	24.734.078,77


**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

Venezia, 29/01/2008

**Spett.le
AUTORITA' PORTUALE
VENEZIA**
Oggetto: RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2007

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

AED2	BP09383	*	BANCA POPOLARE DI VERONA-SGSP SPA	* 29/01/08 12:27:55
VECA 4	TPBPV	*	VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	* VER 1
INCA 1	INMA 2	INBI 3	VECA 4	
Ente 0713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA				Esercizio 2007
E N T R A T E				Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2006				6.749.926,99
Reversali Emesse			89.449.318,59	
Di cui Riscosse				89.449.318,59
				da Riscuotere
				a Copertura
Riscossioni da Regularizzare con Reversali				
Totale delle Entrate				96.199.245,58
U S C I T E				Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2006				
Mandati Emessi			58.189.559,86	
Di cui Pagati				58.189.559,86
				da Pagare
				a Copertura
Pagamenti da Regularizzare con Mandati				
Totale delle Uscite				58.189.559,86
Saldo Risultante dal Conto di Fatto				38.009.685,72
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)				

Mod. 700535 - 07/07

IL TESORIERE

 BANCA POPOLARE DI VERONA
 S.GEMINIANO E S.PROSPERO


BANCO POPOLARE
 GRUPPO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO E S.PROSPERO FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.000.000.000 interamente versato - Cod. Fisc., P.IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03689960239 - ABI: 5188.8
 Iscritta all'Albo delle Banche - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 VERONA - Tel: 045 8675111 Fax: 045 8675474 - web: www.bpv.it - seggen@bvpv.it - bpweb@bvpv.it - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2007	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2007
Dotazione patrimoniale	117.110.228,13	5.360.396,16	0,00	0,00	122.470.624,29
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	5.360.396,16	-5.360.396,16	7.606.456,48	0,00	7.606.456,48
Risultato esercizio corrente	7.606.456,48	-7.606.456,48	15.087.348,07	0,00	15.087.348,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	130.077.080,77	-7.606.456,48	22.693.804,55	0,00	145.164.428,84

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo al 1.1.2007 € **2.693.291,09**

Variazioni nell'esercizio 2007:

- utilizzi:

per personale cessato	€	566.857,65	
per anticipazioni	€	78.456,69	
per versamenti ai Fondi Complementari	€	43.532,87	
per imposta sost. su rivalutazione	€	8.161,11	€ 697.008,32

Fondo al netto degli utilizzi 2007 € **1.996.282,77****- incrementi:**

quote maturate al 31.12.2007	€	242.091,54	
rivalutazione ISTAT	€	74.191,98	€ 316.283,52

Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2007 € **2.312.566,29****Note:**

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2007 ad € 1.099,76
- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.028.600,16
- Il credito verso l'INPS per quote allo stesso versate ammonta ad € 183.779,00