

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2008

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	Part. %
SOCIETA':				
APVINVESTIMENTI SPA	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	276.640,00	- 276.640,00	-	(1)
Totale Società	65.276.640,00	- 276.640,00	65.000.000,00	
CONSORZI:				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	30.142,00	-	30.142,00	(2) 94,52
CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL - VE.MAR.S.	62.000,00	-	62.000,00	31,00
Totale Consorzi	92.142,00	0,00	92.142,00	
Totale Imprese controllate	65.368.782,00	-276.640,00	65.092.142,00	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA (E.R.F.)	-	99.590,40	99.590,40	15,9600
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	-	(3)
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	- 516,46	-	(3)
Totale Società	67.495,67	99.011,97	166.507,64	
CONSORZI:				
VENEZIA LOGISTICS S.C.A.R.L. (già CONSORZIO P.I.L. VE-TV)	1.200,00	3.800,00	5.000,00	(4) 7,1428
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	- 516,46	-	(3)
Totale Consorzi	1.716,46	3.283,54	5.000,00	
Totale partecipazioni diverse	69.212,13	102.295,51	171.507,64	
Totale complessivo partecipazioni	65.437.994,13	-174.344,49	65.263.649,64	

(1) - Fusione per incorporazione in E.R.F. SPA - Svalutato il capitale prima della fusione per € 177.049,60

(2) - Valore partecipaz. Inalterato; aumentata la % di partecipazione per uscita di un socio e riduzione del corrispondente capitale

(3) - Cessata l'attività

(4) - Ripiano deficit per € 1.200,00 e ricostituzione capitale per € 5.000,00

CREDITI
(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.2008	€	117.766.606,60
 <u>aggiunti:</u>		
Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	€	321.817,21 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni (c.to co.ge. 132.327.32740)	€	9.057,44
Debitori diversi (c.to coge 132.328.32840)	€	885.352,21
		<hr/>
		118.982.833,46
 <u>detratti:</u>		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati (conti d'ordine)	€	-14.000.000,00
Depositi cauzionali (compresi nella voce B III 2d)	€	-10.795,73
Fondo svalutazione crediti	€	-162.013,06
		<hr/>
Totale crediti	€	104.810.024,67
		<hr/> <hr/>
 (*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive		
	€	321.817,21
		<hr/> <hr/>

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

Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	369.755,81
Consorzio VE.MAR.S.	€	64.243,00
		<hr/>
TOTALE	€	<u><u>433.998,81</u></u>

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

Saldo 1.1.2008	€	95.885,83
Utilizzo per annullamento crediti	€	0,00
Accantonamento 2008	€	66.127,23
Saldo al 31.12.2008	€	<u>162.013,06</u>

Situazione accertamenti al 31.12.2008

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
111.10 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
121.10 Gettito delle tasse sulle merci		2007	0,00	345.522,11	345.522,11
		2008	885.289,20	0,00	885.289,20
			885.289,20	345.522,11	1.230.811,31
121.20 Gettito della tassa erariale		2008	468.609,21	0,00	468.609,21
121.30 Gettito della tassa di ancoraggio		2008	257.503,80	0,00	257.503,80
121.40 Proventi per autorizzazioni d'impresa		2005	0,00	-11.317,62	-11.317,62
		2006	0,00	60.334,96	60.334,96
		2007	0,00	141.788,42	141.788,42
		2008	187.353,06	463.752,48	651.105,54
			187.353,06	654.558,24	841.911,30
121.50 Proventi per attività svolte nel porto		2007	0,00	2.582,00	2.582,00
		2008	26.180,00	18.805,05	44.985,05
			26.180,00	21.387,05	47.567,05
123.10 Canoni concess. aree demaniali e banchine nell'ambito portuale		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
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1998	0,00	748,35	748,35
		1999	0,00	46.219,27	46.219,27
		2000	0,00	118.698,84	118.698,84
		2001	0,00	61.599,87	61.599,87
		2002	0,00	8.058,00	8.058,00
		2003	0,00	69.198,62	69.198,62
		2004	-1.043.394,00	458.109,38	-585.284,62
		2005	-161.452,00	54.835,00	-106.617,00
		2006	0,00	244.506,95	244.506,95
		2007	-44.122,75	1.023.931,75	979.809,00
		2008	3.256.198,50	5.515.142,90	8.771.341,40
			2.007.229,75	7.624.030,31	9.631.260,06
123.20 Canoni affitto beni patrimoniali APV		2008	34.000,00	0,00	34.000,00
123.30 Interessi attivi su titoli, depositi e c/c		1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		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
		2008	33.495,15	0,00	33.495,15
	33.495,15	1.073.753,37	1.107.248,52		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
123.40	Altri proventi patrimoniali	2008	0,00	107,91	107,91
124.10	Recuperi e rimborsi 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	1.080,68	1.080,68
		1999	0,00	33,62	33,62
		2000	0,00	5,16	5,16
		2001	0,00	6,46	6,46
		2002	0,00	1,29	1,29
		2003	0,00	3,87	3,87
		2004	81.425,15	7,74	81.432,89
		2005	0,00	89,40	89,40
		2006	0,00	1.454,53	1.454,53
		2007	-1,81	112,92	111,11
		2008	160.000,00	57.623,69	217.623,69
			241.423,34	74.114,26	315.537,60
124.20	Rec. spese di personale distaccato c/o Imprese ed Enti	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		2006	-3.874,06	240.623,43	236.749,37
		2007	190.000,00	180.954,82	370.954,82
		2008	363.079,82	57.758,29	420.838,11
			549.205,76	492.077,93	1.041.283,69
124.30	Concorso dello Stato e altri Enti per spese di manut., illuminaz. e pulizia	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
125.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut., illuminaz. e pulizia	2008	0,00	8.164,00	8.164,00
125.20	Entrate varie ed eventuali	1993	0,00	6.272,46	6.272,46
		1996	0,00	101,20	101,20
		1997	0,00	2.041,22	2.041,22
		1999	0,00	474,70	474,70
		2000	0,00	5.056,91	5.056,91
		2001	0,00	3.850,08	3.850,08
		2004	0,00	211,00	211,00
		2005	0,00	45,00	45,00
		2006	0,00	90,00	90,00
		2007	-45,00	8.996,67	8.951,67
		2008	0,00	5.620,44	5.620,44
			-45,00	32.759,68	32.714,68
212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1999	0,00	2.021,76	2.021,76
		2008	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	42.021,76	42.021,76
213.10	Realizzo di valori mobiliari	1996	0,00	1.539,52	1.539,52

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
214.30	Recupero depositi a cauzione presso 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
214.40	Riscossione di altri crediti	2005	0,00	64.243,00	64.243,00
214.50	Riscossione TFR da assicurazione	2008	176,00	-176,00	0,00
221.10	Finanziamenti da Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		2000	2.857.643,38	0,00	2.857.643,38
		2004	6.727.166,91	0,00	6.727.166,91
		2006	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		2007	1.333.333,00	387.228,45	1.720.561,45
		2008	1.849.789,90	2.181.858,63	4.031.648,53
			21.840.710,49	2.569.087,08	24.409.797,57
221.20	Concorso dello Stato per spese di manut. straord. delle parti comuni in ambito portuale	2004	890.054,81	0,00	890.054,81
		2005	890.054,81	0,00	890.054,81
		2006	890.054,81	0,00	890.054,81
			2.670.164,43	0,00	2.670.164,43
222.10	Contributi Regione Veneto	2005	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		2006	550.000,00	0,00	550.000,00
		2007	917.215,89	0,00	917.215,89
		2008	871.135,56	0,00	871.135,56
	5.338.351,45	0,00	5.338.351,45		
224.20	Contributi diversi	2007	36.882,85	0,00	36.882,85
231.10	Operaz. finanziarie a r/n termine	2005	13.116.292,34	0,00	13.116.292,34
		2006	21.174.887,45	0,00	21.174.887,45
		2007	13.502.353,93	0,00	13.502.353,93
		2008	17.206.467,22	0,00	17.206.467,22
	65.000.000,94	0,00	65.000.000,94		
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	2008	0,00	-0,01	-0,01
311.40	Recupero dal personale per anticipazioni	2007	0,00	19.224,64	19.224,64
		2008	9.612,22	23.340,00	32.952,22
			9.612,22	42.564,64	52.176,86

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
311.45 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	41,61	41,61
		2000	0,00	654,99	654,99
		2001	0,00	365,08	365,08
		2002	0,00	843,22	843,22
		2007	0,00	27,00	27,00
		2008	0,00	4.223,74	4.223,74
		0,00	9.321,24	9.321,24	
311.46 IVA a credito verso 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
		2008	0,00	440,73	440,73
			0,00	13.496,95	13.496,95
311.50 Trattenuate per conto terzi		2002	0,00	301.420,00	301.420,00
311.60 Rimb. per somme pagate per conto terzi		2002	171.565,60	5.211,13	176.776,73
		2003	9.971,74	0,00	9.971,74
		2005	116.463,79	0,00	116.463,79
		2006	1.399,04	0,00	1.399,04
		2007	244.845,23	0,00	244.845,23
		2008	37.042,00	0,00	37.042,00
			581.287,40	5.211,13	586.498,53
311.70 Partite in sospeso		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
		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	15.600,00	15.600,00
		2005	126.445,30	0,00	126.445,30
		2006	657.156,02	-345.522,11	311.633,91
		2007	429.913,57	988,58	430.902,15
		2008	492.487,88	12.692,42	505.180,30
			1.761.086,94	-203.061,10	1.558.025,84
311.90 Fondi di terzi per istruzione licenze e contr.		2000	0,00	622,02	622,02
		2004	0,00	265,66	265,66
		2005	0,00	214,33	214,33
		2006	0,00	350,88	350,88
		2007	-2.337,44	2.512,88	175,44
		2008	0,00	49.337,04	49.337,04
			-2.337,44	53.302,81	50.965,37
Totale		104.530.364,99	13.236.241,61	117.766.606,60	

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
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	12.741,39	12.741,39
1996	0,00	7.592,96	7.592,96
1997	286.606,59	179.398,21	466.004,80
1998	72.777,30	549.402,34	622.179,64
1999	678.423,32	344.048,24	1.022.471,56
2000	2.857.643,38	181.060,22	3.038.703,60
2001	0,00	65.821,49	65.821,49
2002	171.565,60	315.533,64	487.099,24
2003	392.886,86	69.202,49	462.089,35
2004	7.310.915,16	474.193,78	7.785.108,94
2005	17.743.466,53	108.109,11	17.851.575,64
2006	32.269.623,26	201.838,64	32.471.461,90
2007	16.608.037,47	2.121.485,16	18.729.522,63
2008	26.138.419,52	8.438.691,31	34.577.110,83
	104.530.364,99	13.236.241,61	117.766.606,60

Come da situazione accertamenti

	Totale assestato	168.308.351,35
	Totale incassato senza fattura	-330.291,57
	Totale fatturato	-63.447.694,79
(A)	Totale fl. da ricevere	104.530.364,99
	Totale fatturato	63.447.694,79
	Totale Incassato	-50.211.453,18
(B)	Totale da pagare	13.236.241,61
(A+B)	Totale residui	117.766.606,60

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2008

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.00001	DITTA	2.559,74	
132.320.00002	DIPENDENTI AUTORITA'	191.368,96	
132.320.02876	ALCOA TRASFORMAZIONI	3.573,69	
132.320.03100	ALIANI AUTOTRASPORTI	2.582,00	
132.320.03380	ALL'ARMONIA S.A.S. d	5.666,25	
132.320.03643	ALUTEKNA SPA IN LIQU	84.776,58	
132.320.04041	ANCHOR SHIPPING AGEN	201,81	
132.320.05410	ASM S.P.A.	50,00	
132.320.05430	A.S.P.I.V. S.P.A.	3.211,85 (*)	
132.320.09600	A. BELLARDI S.R.L.	3.623,63	
132.320.14565	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	1.119,25	
132.320.14762	BOS UMBERTO & CO. S.	50,00	
132.320.18715	CALZAVARA DOTT. GIOR	805,13	
132.320.26070	CEMAR S.R.L.	503,62	
132.320.26211	CENOIA TEPEPA	690,25	
132.320.26251	C.I.A. CENTRO INTERM	892.878,71	
132.320.26800	BUNGE ITALIA S.P.A.	30.962,06	
132.320.26790	CESANA ENRICO	605,13	
132.320.28290	CIBIEN ROBERTO	605,13	
132.320.29160	AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132.320.29162	STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132.320.29527	MARGAUX MINIER per C	702,25	
132.320.30335	COLACEM S.P.A.	49.840,10	
132.320.31060	COMMISSARIO DELEGATO	25.578,55	
132.320.31772	NUOVA COMPAGNIA LAVO	2.583,81	
132.320.32415	CONSORZIO CARNEVALE	5.952,24	
132.320.32449	CONSORZIO PORT. INTE	34.066,25	
132.320.32461	CONSORZIO VENEZIA NU	7.255,25	
132.320.32600	CONSTA SOC. CONS. P.	872,71	
132.320.33296	LA DRAGAGGI S.R.L.	6.429,25	
132.320.33335	COOP. FULL SERVICE A	4.614,25	
132.320.33762	CORINA SHIPPING S.R.	11.996,47	
132.320.34980	CREPALDI S.R.L.	2.613,05	
132.320.36694	DAL BON A. & CO. S.A	426,81	
132.320.37310	ADRIATIC LINER AGENC	1.295,27	
132.320.38315	DOMENEGHETTI LMO	148.433,87	
132.320.39134	ECOPROGETTO VENEZIA	33.959,25	
132.320.39138	FALLIMENTO ECO IDROJ	448,02	
132.320.39300	ELENIA S.R.L.	463,39	
132.320.39531	ELMAR SHIPPING AGENC	226,81	
132.320.39629	ENEL DISTRIBUZIONE S	87.001,81	
132.320.39632	ENEL PRODUZIONE S.P.	378.622,88	
132.320.39633	SYNDIAL S.P.A.	5.472,70	
132.320.39640	ENI S.P.A.	146.309,06	
132.320.39731	ENZO MIRCO	852,25	
132.320.39860	ESERCIZIO RACCORDI F	111.808,06	
132.320.41880	AGENZIA FAVRET S.R.L	806,81	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.42383	FERRARESI ORSOLA	854,25	
132.320.43051	FINTITAN S.R.L.	2.583,81	
132.320.46086	GEOCEM S.C.A.R.L.	1.630,87	
132.320.46235	GHERARDI ING. GIANCA	15.747,80	
132.320.46251	GHEZZO GIANNI	605,13	
132.320.46716	GLOBUSMAR S.R.L.	76,00	
132.320.46913	GRANDI MOLINI ITALIA	110.823,77	
132.320.47108	GREGOLIN ARNALDO	635,25	
132.320.47449	AGENZIA MARITTIMA GU	403,62	
132.320.48353	I.C.C.O. S.R.L.	127.584,50	
132.320.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	44.885,53	
132.320.49251	IMPRESA EDILE BARIZZ	2.315,47	
132.320.49986	INTERADRIA S.R.L. IN	1.538,52	
132.320.50562	ITALCEMENTI S.P.A.	9.663,06	
132.320.52190	LA LAGUNARE S.N.C.	34.280,25	
132.320.52195	LALICATA DOTT. CORRA	4.258,46	
132.320.54399	LMIERI GIUSEPPE	26,00	
132.320.57379	LA FENICE S.R.L.	24.141,25	
132.320.57527	MAROHERA PORTUALE S.	5.020,56	
132.320.57560	MARINE TECH-CCYD S.R	-2.862,76	
132.320.57833	MARITTIMA RAVENNATE	3.428,46	
132.320.58531	IMPRESA MASIERO G.&	602,41	
132.320.58785	MASSARIA MARIO	605,13	
132.320.59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	150,00	
132.320.59619	MEDOV S.R.L.	326,81	
132.320.63061	MONTANARINI SNC AUTO	23.144,95	
132.320.63847	MULTI SERVICE S.R.L.	876.448,56	
132.320.64622	NETHUN S.P.A.	537.358,46	
132.320.64626	NET ENGINEERING S.P.	654,21	
132.320.64707	NOVA MAR S.R.L.	1.603,62	
132.320.64745	NUOVA ATTIVA SOC. CO	1.182,25	
132.320.64748	SIRMA S.P.A.	12.788,54	
132.320.65755	OMNIEDIL S.R.L.	818,08	
132.320.66700	* SILO PAGNAN SRL	100.455,06	
132.320.66840	PALMA LORENZA	605,13	
132.320.67658	PATERNOSTER LUCIANO	558,63	
132.320.70983	PREVINDAI -F.DO PREV	988,58	
132.320.73280	RETE FERROVIARIA ITA	380.152,80	
132.320.75610	RUFFATO MARIO S.N.C.	251,53	
132.320.77757	SAIMA AVANDERO S.P.A	25,00	
132.320.79110	SAMELE ALBERTO	605,13	
132.320.79605	SAN TROVASO MOTOSCAF	19.402,25	
132.320.79610	MIRCO SANTI S.R.L.	481,81	
132.320.82608	EDISON S.P.A.	25.568,25	
132.320.82925	S.I.L.O. PAGNAN SRL	652,25	
132.320.83500	SER. MEC. NISATO S.R	16.687,50	
132.320.83671	SERVIZI PORTUALI ADR	228,62	
132.320.83680	SERVIZIO MOTOSCAFIS.	18.978,25	
132.320.86090	SIMAR S.P.A.	3.269,45	
132.320.86800	TELECOM ITALIA S.P.A	31.634,25	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132.320.07615	S.MARCO SHIPPING S.R.	270,62	
132.320.00000	PROVEDITORIA MARITT	30.652,81	
132.320.90000	STRHOLD S.P.A.	594,97	
132.320.90052	STUDIO 66 SAS	500,83	
132.320.92267	TEGON FRANCESCO S.R.	94.024,36	
132.320.92560	TERMINAL INTERMODALE	1.506.130,23	
132.320.92562	TERMINAL RINFUSE MAR	210.190,52	
132.320.92566	TERMINAL RINFUSE ITA	1.564.757,75	
132.320.93140	TMERON LUIGI IMS. I	31,06	
132.320.93590	CARLO TONOLO FU MATT	3.405,15	
132.320.93844	TOSITTI S.R.L.	3.230,43	
132.320.93846	TOSITTI & PARTNERS S	803,82	
132.320.94440	TRANSPEL S.p.A.	3.716,78	
132.320.94995	AGENZIA TRIPCOVICH S	25,00	
132.320.95040	TSA SHIPPING AGENCY	75,00	
132.320.96400	VECON S.P.A.	328.424,38	
132.320.97016	V.T.P. - VENEZIA TER	96.049,00	
132.320.97055	VESTA S.P.A.	2.593,81	
132.320.99250	ZANOLLA RENATO	2.021,76	
132.320.99822	ZIM INTEGRATED SHIPP	253,62	8.679.177,36
132.320.	<i>Crediti verso utenti acquirenti</i>		
132.321.32419	CFLI - CONSORZIO FOR	369.755,81	
132.321.32520	CONSORZIO VENICE MAR	64.243,00	433.998,81
132.321.	<i>Crediti verso controllate</i>		
132.323.32130	COMUNE DI VENEZIA	12.434,94	
132.323.43995	F.G.I.C.L.P. C/O MIN	12.741,39	
132.323.61475	MINISTERO DEGLI INTE	5.633,58	
132.323.61512	MINISTERO POSTE TELE	7.593,88 (*)	
132.323.61527	MINISTERO DELLE INFR	2.569.087,08	
132.323.61528	MINISTERO TRASPORTI	458,69	
132.323.73123	REGIONE VENETO	8.550,25	
132.323.92570	TESORERIA PROVINCIAL	1.167.736,58	
132.323.95702	UFFICIO PROVINCIALE	13.496,95	3.817.723,34
132.323.	<i>Crediti verso Stato ed Enti Pubblici</i>		
132.325.23355	CARTIS S.N.C. IN CON	749,64	
132.325.39153	ECO SOLUZIONI S.R.L.	2.593,81	
132.325.48650	IDROMACCHINE S.R.L.	190.514,61	
132.325.59450	MECCANICA LAUNARE S	26.670,99	
132.325.64748	SIRMA S.P.A. IN CONT	7.000,00	
132.325.73520	RIALTO CASA DI SPEDI	80.750,59	
132.325.77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	305.342,10
132.325.	<i>Crediti in contenzioso</i>		
TOTALE AL 31.12.2008			13.236.241,61
SITUAZIONE ACCERTAMENTI:			
<i>Totale fatturato</i>			63.447.694,79
<i>Totale riscosso</i>			50.211.453,18
<i>Totale da riscuotere</i>			13.236.241,61

(*) 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 2008*

Saldi iniziale di cassa	€	38.009.685,72
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	13.275.606,95
<i>Importi vincolati</i>	€	24.734.078,77
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	<u>50.541.744,75</u>
Totale Reversali	€	50.541.744,75
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	<u>75.090.751,71</u>
Totale Mandati	€	75.090.751,71
Saldo di cassa finale	€	<u><u>13.460.678,76</u></u>
<i>di cui:</i>		
<i>Importi liberi</i>	€	1.530.234,22
<i>Importi vincolati</i>	€	11.930.444,54

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

Oggetto: Rendiconto di cassa Esercizio 2008

* BANCA POPOLARE DI VERONA-SGSP SPA *

VECA 5	TBPV	*	VER. CASSA E DOC. DA ESEGUIRE	*	VER	1
Ente 0713501 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA			Esercizio 2008			
E N T R A T E			Conto di Fatto			
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2007			38.009.685,72			
Reversali	Emesse		50.541.744,75			
Di cui	Riscosse				50.541.744,75	
	da riscuotere					
	a Copertura					
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali						
Totale delle Entrate			88.551.430,47			
U S C I T E			Conto di Fatto			
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2007						
Mandati	Emessi		75.090.751,71			
Di cui	Pagati				75.090.751,71	
	da Pagare					
	a Copertura					
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati						
Totale delle Uscite			75.090.751,71			
Saldo Risultante dal Conto di Fatto			13.460.678,76			

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO

[Handwritten Signature]

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

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2008	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2008
Dotazione patrimoniale	122.470.624,29	7.606.456,48	0,00	0,00	130.077.080,77
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	7.606.456,48	-7.606.456,48	15.087.348,07	0,00	15.087.348,07
Risultato esercizio corrente	15.087.348,07	-15.087.348,07	10.383.691,18	0,00	10.383.691,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO	145.164.428,84	-15.087.348,07	25.471.039,25	0,00	155.548.120,02

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo al 1.1.2008	€	2.312.566,29
Variazioni nell'esercizio 2008:		
- utilizzi:		
per personale cessato	€	305.562,47
per anticipazioni	€	33.616,12
per versamenti ai Fondi Complementari	€	50.528,75
per imposta sost. su rivalutazione	€	6.131,63
		€ 395.838,97
Fondo al netto degli utilizzi 2008	€	1.916.727,32
- incrementi:		
quote maturate al 31.12.2008	€	248.242,97
rivalutazione ISTAT	€	55.742,12
		€ 303.985,09
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2008	€	2.220.712,41

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, è stato completamente recuperato
- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 1.772.186,89
- Il credito verso l'INPS per quote allo stesso versate ammonta ad € 379.955,00